



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah, dan guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di masa transisi pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak dan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- i. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
- j. Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- l. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- n. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- o. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- p. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- q. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- r. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- t. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- u. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- v. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- x. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- y. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- z. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- bb. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- ee. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- ff. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- gg. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- ii. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat | | | | | | | | | 25.660.000.000 | | 22.390.000.000 | | 26.010.000.000 | | 26.010.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Angka Melek Budaya | % | 52.32 | | 53.82 | | 55.32 | | 55.32 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan * | | | | | | | | 14.400.000.000 | | 12.000.000.000 | | 14.700.000.000 | | 14.700.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani * | % | 28.23 | 14.400.000.000 | 31.7 | 12.000.000.000 | 35.17 | 14.700.000.000 | 35.17 | 41.100.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ** | | | | | | 2.400.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan ** | % | 47.61 | 2.400.000.000 | 52.38 | 2.000.000.000 | 57.14 | 2.600.000.000 | 57.14 | 7.000.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02.1.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 2.400.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM Kebudayaan berkompeten *** | % | 5.22 | 2.400.000.000 | 6.46 | 2.000.000.000 | 7.7 | 2.600.000.000 | 7.7 | 7.000.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.01.0002 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan **** | | | | 2.400.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan **** | Orang | 1726 | 2.400.000.000 | 2134 | 2.000.000.000 | 2542 | 2.600.000.000 | 2542 | 7.000.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL ** | | | | | | 12.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 12.100.000.000 | | 12.100.000.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi seni tradisi ** | % | 8.89 | 12.000.000.000 | 11.1 | 10.000.000.000 | 13.31 | 12.100.000.000 | 13.31 | 34.100.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | 2.22.03.1.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 12.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 12.100.000.000 | | 12.100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Lembaga Seni aktif berkarya *** | % | 21.16 | 12.000.000.000 | 26.74 | 10.000.000.000 | 32.32 | 12.100.000.000 | 32.32 | 34.100.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.03.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | 12.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 12.100.000.000 | | 12.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya **** | Kelompok | 652 | 12.000.000.000 | 814 | 10.000.000.000 | 976 | 12.100.000.000 | 976 | 34.100.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | Meningkatnya pelestarian budaya * | | | | | | | | 7.640.000.000 | | 7.420.000.000 | | 7.690.000.000 | | 7.690.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional * | % | 15.89 | 7.640.000.000 | 16.89 | 7.420.000.000 | 17.89 | 7.690.000.000 | 17.89 | 22.750.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ** | | | | | | 4.150.000.000 | | 3.950.000.000 | | 4.150.000.000 | | 4.150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan pelestarian seni ** | % | 100 | 2.750.000.000 | 100 | 2.750.000.000 | 100 | 2.750.000.000 | 100 | 8.250.000.000 | | |
| | | 2.22.02.1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok seni yang difasilitasi *** | Kelompok | 250 | 2.750.000.000 | 275 | 2.750.000.000 | 300 | 2.750.000.000 | 825 | 8.250.000.000 | | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan **** | Jenis | 40 | 2.750.000.000 | 43 | 2.750.000.000 | 45 | 2.750.000.000 | 128 | 8.250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional ** | % | 19.17 | 1.400.000.000 | 20.78 | 1.200.000.000 | 22.39 | 1.400.000.000 | 22.39 | 4.000.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02.1.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 1.400.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional *** | % | 61.9 | 1.400.000.000 | 69.05 | 1.200.000.000 | 76.19 | 1.400.000.000 | 76.19 | 4.000.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | | | | | 1.400.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | 1.400.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, | Buah | 26 | 1.400.000.000 | 29 | 1.200.000.000 | 32 | 1.400.000.000 | 32 | 4.000.000.000 | SEKSI KESENIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|----------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | Pengembangan dan Pemanfaatan **** | | | | | | 640.000.000 | | 620.000.000 | | 690.000.000 | | 690.000.000 | | |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ** | | | | | | | | 640.000.000 | | 620.000.000 | | 690.000.000 | | 690.000.000 | | |
| | | | | | Persentase cagar budaya berperingkat nasional ** | % | 12.71 | 640.000.000 | 13.15 | 620.000.000 | 13.59 | 690.000.000 | | 13.59 | 1.950.000.000 | | Bidang Pembinaan Kebudayaan | | |
| | | 2.22.05.1.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi *** | | | | 190.000.000 | | 170.000.000 | | 190.000.000 | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi *** | % | 7.89 | 190.000.000 | 8.77 | 170.000.000 | 9.64 | 190.000.000 | | 9.64 | 550.000.000 | | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.05.1.01.0002 | | Penetapan Cagar Budaya **** | | | | 190.000.000 | | 170.000.000 | | 190.000.000 | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan **** | Buah | 242 | 190.000.000 | 249 | 170.000.000 | 256 | 190.000.000 | | 256 | 550.000.000 | | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.05.1.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi *** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya *** | % | 88.37 | 450.000.000 | 93.23 | 450.000.000 | 97.67 | 500.000.000 | | 97.67 | 1.400.000.000 | | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.05.1.02.0003 | | Pemanfaatan Cagar Budaya **** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan **** | Buah | 22 | 450.000.000 | 27 | 450.000.000 | 32 | 500.000.000 | | 32 | 1.400.000.000 | | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN ** | | | | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | |
| | | | | | Nilai survey kepuasan pengunjung museum ** | % | 89.85 | 2.850.000.000 | 89.9 | 2.850.000.000 | 90 | 2.850.000.000 | | 90 | 8.550.000.000 | | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | | |
| | | 2.22.06.1.01 | | Pengelolaan Museum Provinsi *** | | | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | | 2.850.000.000 | | 2.850.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pengunjung museum *** | Orang | 55000 | 2.850.000.000 | 57500 | 2.850.000.000 | 60000 | 2.850.000.000 | | 172500 | 8.550.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | 2.22.06.1.01.0001 | | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi | | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan **** | Buah | 1950 | 900.000.000 | 2000 | 900.000.000 | 2050 | 900.000.000 | | 6000 | 2.700.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | 2.22.06.1.01.0003 | | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum **** | Kegiatan | 7 | 1.500.000.000 | 7 | 1.500.000.000 | 7 | 1.500.000.000 | | 21 | 4.500.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | 2.22.06.1.01.0004 | | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum **** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia **** | Unit | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | | 12 | 1.350.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan * | | | | | 3.620.000.000 | | 2.970.000.000 | | 3.620.000.000 | | | 3.620.000.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan * | % | 22.44 | 3.620.000.000 | 23.44 | 2.970.000.000 | 24.44 | 3.620.000.000 | | 24.44 | 10.210.000.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ** | | | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan ** | % | 23.76 | 2.500.000.000 | 26.16 | 2.000.000.000 | 28.55 | 2.500.000.000 | | 28.55 | 7.000.000.000 | | Bidang Pembinaan Kebudayaan | | |
| | | 2.22.02.1.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Persentase OPK yang Berdaya *** | % | 22.97 | 2.500.000.000 | 25.35 | 2.000.000.000 | 27.75 | 2.500.000.000 | | 27.75 | 7.000.000.000 | | SEKSI KESENIAN | | |
| | | 2.22.02.1.01.0001 | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek | | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan **** | Buah | 144 | 2.500.000.000 | 159 | 2.000.000.000 | 174 | 2.500.000.000 | | 174 | 7.000.000.000 | | SEKSI KESENIAN | | |
| | | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH ** | | | | | 675.000.000 | | 525.000.000 | | 675.000.000 | | | 675.000.000 | | 675.000.000 | | |
| | | | | | Persentase akses literasi sejarah ** | % | 52.9 | 675.000.000 | 53.1 | 525.000.000 | 63.13 | 675.000.000 | | 63.13 | 1.875.000.000 | | Bidang Pembinaan Kebudayaan | | |
| | | 2.22.04.1.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi *** | | | | 675.000.000 | | 525.000.000 | | 675.000.000 | | | 675.000.000 | | 675.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) *** | % | 52.9 | 675.000.000 | 53.1 | 525.000.000 | 53.29 | 675.000.000 | | 53.29 | 1.875.000.000 | | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | | |
| | | 2.22.04.1.01.0003 | | Peningkatan Akses | | | | 550.000.000 | | 400.000.000 | | 550.000.000 | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--|--|--|
| | | | | Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat **** | Dokumen | 538 | 550.000.000 | 540 | 400.000.000 | 542 | 550.000.000 | 542 | 1.500.000.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | | |
| | | 2.22.04.1.01.0004 | | | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal **** | Dokumen | 171 | 125.000.000 | 173 | 125.000.000 | 175 | 125.000.000 | 175 | 375.000.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | | |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ** | | | | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | | |
| | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya ** | % | 25.13 | 445.000.000 | 26.73 | 445.000.000 | 28.34 | 445.000.000 | 28.34 | 1.335.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | | |
| | | 2.22.05.1.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi *** | | | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase cagar budaya layak uji peringkat *** | % | 6.95 | 445.000.000 | 8.55 | 445.000.000 | 10.16 | 445.000.000 | 10.16 | 1.335.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.05.1.02.0001 | | | Pelindungan Cagar Budaya **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi **** | Buah | 271 | 300.000.000 | 281 | 300.000.000 | 291 | 300.000.000 | 291 | 900.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| | | 2.22.05.1.02.0002 | | | Pengembangan Cagar Budaya **** | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan **** | Buah | 9 | 145.000.000 | 13 | 145.000.000 | 17 | 145.000.000 | 17 | 435.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | | |
| Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan | | | | | | | | 2.923.515.430.000 | | 2.905.930.430.000 | | 2.929.434.800.000 | | 2.929.434.800.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.94 | | 12.96 | | 12.98 | | 12.98 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8,08 | | 8,14 | | 8,2 | | 8,2 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | Meningkatnya akses pemerataan pendidikan * | | | | | | | 257.942.901.000 | | 251.142.901.000 | | 255.287.271.000 | | 255.287.271.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | | | | APK SMA, SMK dan SLB * | % | 82.92 | 257.942.901.000 | 83.29 | 251.142.901.000 | 83.6 | 255.287.271.000 | 83.6 | 764.373.073.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ** | | | | | 255.042.901.000 | | 248.742.901.000 | | 252.187.271.000 | | 252.187.271.000 | | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I ** | % | 90.54 | 620.000.000 | 90.9 | 420.000.000 | 91.11 | 1.020.000.000 | 91.11 | 2.060.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 400.000.000 | | 200.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I *** | % | 76.65 | 400.000.000 | 76.68 | 200.000.000 | 76.7 | 800.000.000 | 76.7 | 1.400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------------|--|
| | | | | | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0025 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0046 | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 400.000.000 | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400.000.000 | 10 | 400.000.000 | | | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0068 | | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 200.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 2 | 400.000.000 | | | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0071 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I *** | % | 90 | 200.000.000 | 91 | 200.000.000 | 92 | 200.000.000 | 92 | 600.000.000 | | | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0003 | | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0010 | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0016 | | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel sekolah yang tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0038 | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0062 | | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0063 | | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0069 | | | | Rehabilitasi | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|--------|---------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I *** | % | 90.05 | 20.000.000 | 90.08 | 20.000.000 | 90.1 | 20.000.000 | 90.1 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II ** | % | 76.59 | 1.000.000.000 | 76.84 | 700.000.000 | 76.97 | 1.200.000.000 | 76.97 | 2.900.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II *** | % | 30.228 | 200.000.000 | 30.572 | 200.000.000 | 30.86 | 400.000.000 | 30.86 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
| | | | | Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kompuer yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.000.000 | | 2 | 200.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | 650.000.000 | | 350.000.000 | | 650.000.000 | | | 650.000.000 | | | | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II *** | % | 40.571 | 650.000.000 | 41.111 | 350.000.000 | 41.615 | 650.000.000 | 41.615 | 1.650.000.000 | | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 300.000.000 | | 0 | | 300.000.000 | | | 300.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 10 | 300.000.000 | 10 | 0 | 10 | 300.000.000 | 30 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II *** | % | 72 | 150.000.000 | 75 | 150.000.000 | 77 | 150.000.000 | 77 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III ** | % | 75.57 | 500.000.000 | 76.06 | 500.000.000 | 76.44 | 800.000.000 | 76.44 | 1.800.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III *** | % | 72.39 | 200.000.000 | 72.4 | 200.000.000 | 72.41 | 200.000.000 | 72.41 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | Laboratorium Kimia **** | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0046 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0069 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0071 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III *** | % | 90.14 | 150.000.000 | 90.15 | 150.000.000 | 90.16 | 450.000.000 | 90.16 | 750.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0010 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0016 | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0038 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0062 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|------|---------------|--|------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| | | | | | Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III *** | % | | 86.68 | 150.000.000 | 86.69 | | 150.000.000 | 86.7 | 150.000.000 | | 86.7 | | | | | | | 450.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 1 | 150.000.000 | 1 | | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | | 3 | | | | | | | 450.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV ** | % | | 25.69 | 638.383.000 | 25.85 | | 638.383.000 | 26 | 1.588.383.000 | | 26 | | | | | | | 2.865.149.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 238.383.000 | | 238.383.000 | | 838.383.000 | | 838.383.000 | | | | | | | | | 838.383.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** | % | | 73.4 | 238.383.000 | 73.7 | | 238.383.000 | 74 | 838.383.000 | | 74 | | | | | | | 1.315.149.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 238.383.000 | | 238.383.000 | | 238.383.000 | | 238.383.000 | | | | | | | | | 238.383.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | | 3 | 238.383.000 | 1 | | 238.383.000 | 2 | 238.383.000 | | 6 | | | | | | | 715.149.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 400.000.000 | | 8 | | | | | | | 400.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10 | 200.000.000 | | 10 | | | | | | | 200.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|---|---|---|---|--|
| | | 1.01.02.1.01.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0077 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** | % | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 60 | 300.000.000 | 180 | 900.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV *** | % | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 450.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX ** | % | 54.59 | 1.000.000.000 | 54.6 | 1.000.000.000 | 54.62 | 1.200.000.000 | 54.62 | 3.200.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** | % | 24.82 | 200.000.000 | 24.83 | 200.000.000 | 24.84 | 200.000.000 | 24.84 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|---|--|-------------|--------------------|--|
| | | | | | yang Tersedia **** | | | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | | 850.000.000 | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** | % | 88.42 | 650.000.000 | 88.43 | 650.000.000 | 88.44 | 850.000.000 | 88.44 | 2.150.000.000 | | | | 2.150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.350.000.000 | | | | 1.350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | | | | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX *** | % | 83.06 | 150.000.000 | 83.07 | 150.000.000 | 83.08 | 150.000.000 | 83.08 | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|---|---|---|--|
| | | | | Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V ** | % | 93.71 | 700.000.000 | 94.23 | 700.000.000 | 94.64 | 1.294.370.000 | 94.64 | 2.694.370.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 394.370.000 | | | 394.370.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V *** | % | 69.33 | 200.000.000 | 69.37 | 200.000.000 | 69.4 | 394.370.000 | 69.4 | 794.370.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 194.370.000 | | | 194.370.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.370.000 | 1 | 194.370.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------|--------------------|--|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0077 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | 750.000.000 | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V *** | % | 88.08 | 350.000.000 | 88.09 | 350.000.000 | 88.1 | 750.000.000 | 88.1 | 1.450.000.000 | | | | 1.450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | | 400.000.000 | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | | | | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | | | | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V *** | % | 92.5 | 150.000.000 | 92.52 | 150.000.000 | 92.53 | 150.000.000 | 92.53 | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|-------------|--|--|--|--|
| | | | | Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI ** | % | 79.86 | 650.000.000 | 80.17 | 650.000.000 | 80.52 | 650.000.000 | 80.52 | 1.950.000.000 | | | 1.950.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** | % | 80 | 200.000.000 | 85 | 200.000.000 | 90 | 200.000.000 | 90 | 600.000.000 | | | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|-------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|---|-------------|--|--|
| | | | | Laboratorium Bahasa **** | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | | Unit | 1 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.01.0077 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** | | % | 88 | 300.000.000 | 89 | 300.000.000 | 90 | 300.000.000 | 90 | 900.000.000 | | 900.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | | 900.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia **** | | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI *** | % | 87 | 150.000.000 | 88 | 150.000.000 | 89 | 150.000.000 | 89 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0006 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII ** | % | 72.83 | 700.000.000 | 72.84 | 700.000.000 | 72.85 | 700.000.000 | 72.85 | 2.100.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | | |
| | | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** | % | 50.27 | 200.000.000 | 50.28 | 200.000.000 | 50.29 | 200.000.000 | 50.29 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Fisika Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Kimia Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Komputer Telah Direhabilitasi **** | Ruang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|---------------|---|
| | | | Laboratorium Bahasa **** | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Bahasa Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0046 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0068 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0071 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** | % | 64.17 | 400.000.000 | 64.18 | 400.000.000 | 64.19 | 400.000.000 | 64.19 | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0010 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0016 | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 5 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 15 | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0038 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0062 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0063 | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0069 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | Direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII *** | % | 188.16 | 100.000.000 | 188.45 | 100.000.000 | 188.77 | 100.000.000 | 188.77 | 300.000.000 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0006 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 300.000.000 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII ** | % | 77.11 | 600.000.000 | 77.25 | 600.000.000 | 77.46 | 800.000.000 | 77.46 | 2.000.000.000 | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** | % | 78.3 | 300.000.000 | 78.4 | 300.000.000 | 78.5 | 300.000.000 | 78.5 | 900.000.000 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 15 | 600.000.000 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** | % | 89.5 | 150.000.000 | 89.6 | 150.000.000 | 89.7 | 150.000.000 | 89.7 | 450.000.000 | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII *** | % | 81.05 | 150.000.000 | 81.07 | 150.000.000 | 82 | 350.000.000 | 82 | 650.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 9 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X ** | % | 77.81 | 890.000.000 | 78.06 | 890.000.000 | 78.22 | 890.000.000 | 78.22 | 2.670.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X *** | % | 66.88 | 260.000.000 | 66.9 | 260.000.000 | 66.92 | 260.000.000 | 66.92 | 780.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 2 | 260.000.000 | 2 | 260.000.000 | 2 | 260.000.000 | 6 | 780.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X *** | % | 88.97 | 560.000.000 | 88.98 | 560.000.000 | 88.99 | 560.000.000 | 88.99 | 1.680.000.000 | | 1.680.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | | 900.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 2 | 260.000.000 | 4 | 260.000.000 | 2 | 260.000.000 | 8 | 780.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X *** | % | 89.97 | 70.000.000 | 89.99 | 70.000.000 | 90.02 | 70.000.000 | 90.02 | 210.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 1 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 5 | 210.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI ** | % | 87.73 | 500.000.000 | 88.14 | 500.000.000 | 88.46 | 1.200.000.000 | 88.46 | 2.200.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** | % | 82.39 | 200.000.000 | 82.96 | 200.000.000 | 83.37 | 200.000.000 | 83.37 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN |

| | | | | | Direhabilitasi Sedang/Berat **** | | | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0077 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | 850.000.000 | 850.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** | % | 84.39 | | 150.000.000 | 84.96 | | 150.000.000 | 86.37 | | | | 850.000.000 | 86.37 | 1.150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 2 | | 150.000.000 | 2 | | 150.000.000 | 2 | | | | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | | 0 | | | 0 | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | | | | 400.000.000 | 2 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 18 | | | | 0 | 18 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 0 | 0 | 0 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI *** | % | 83.39 | 150.000.000 | 83.96 | 150.000.000 | 85.37 | 150.000.000 | 85.37 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 6 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII ** | % | 81 | 575.000.000 | 81.4 | 575.000.000 | 81.7 | 875.000.000 | 81.7 | 2.025.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** | % | 75 | 350.000.000 | 75.3 | 350.000.000 | 76 | 350.000.000 | 76 | 1.050.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 1.050.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0066 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** | % | 91.2 | 150.000.000 | 91.5 | 150.000.000 | 92 | 450.000.000 | 92 | 750.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0036 | | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | Rehabilitasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---|-------------|---------------|---|---|---|---|--|
| | | | | sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000.000 | | 2 | 100.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII *** | % | 93 | 75.000.000 | 93.5 | 75.000.000 | 93.7 | 75.000.000 | | 93.7 | 225.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | | 1 | 225.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII ** | % | 88.25 | 400.000.000 | 88.26 | 400.000.000 | 88.27 | 700.000.000 | | 88.27 | 1.500.000.000 | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | | |
| | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** | % | 75.25 | 300.000.000 | 75.26 | 300.000.000 | 75.27 | 300.000.000 | | 75.27 | 900.000.000 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-------|---|--|
| | | | | Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** | % | 84.76 | 0 | 84.77 | 0 | 84.78 | 0 | 84.78 | 0 | 84.78 | 0 | 84.78 | 0 | 84.78 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembangunan RPS **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembangunan Laboratorium **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sekolah **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|----------------|--|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII *** | % | 81.11 | 100.000.000 | 81.12 | 100.000.000 | 81.13 | 400.000.000 | 81.13 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **** | | | | 0 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB ** | % | 10.53 | 6.212.641.000 | 13.16 | 6.212.641.000 | 14.47 | 6.212.641.000 | 14.47 | 18.637.923.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 6.212.641.000 | | 6.212.641.000 | | 6.212.641.000 | | 6.212.641.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan *** | Angka | 20 | 6.212.641.000 | 20 | 6.212.641.000 | 20 | 6.212.641.000 | 60 | 18.637.923.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 102.281.000 | | 102.281.000 | | 102.281.000 | | 102.281.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 1 | 102.281.000 | 1 | 102.281.000 | 1 | 102.281.000 | 3 | 306.843.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** | | | 509.700.000 | | 509.700.000 | | 509.700.000 | | 509.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 5 | 509.700.000 | 5 | 509.700.000 | 5 | 509.700.000 | 15 | 1.529.100.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 3.257.703.000 | | 3.257.703.000 | | 3.257.703.000 | | 3.257.703.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 5 | 3.257.703.000 | 5 | 3.257.703.000 | 5 | 3.257.703.000 | 15 | 9.773.109.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan Diksus | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|-------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | 1.01.02.1.03.0040 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 439.422.000 | | 439.422.000 | | 439.422.000 | | 439.422.000 | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 6 | 439.422.000 | 6 | 439.422.000 | 6 | 439.422.000 | 18 | 1.318.266.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0067 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0077 | | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 1.903.535.000 | | 1.903.535.000 | | 1.903.535.000 | | 1.903.535.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 8 | 1.903.535.000 | 8 | 1.903.535.000 | 8 | 1.903.535.000 | 24 | 5.710.605.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA ** | % | 65 | 75.557.584.000 | 75 | 75.557.584.000 | 85 | 76.057.584.000 | 85 | 227.172.752.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 75.557.584.000 | | 75.557.584.000 | | 76.057.584.000 | | 76.057.584.000 | | |
| | | | | Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan *** | Angka | 550 | 75.557.584.000 | 570 | 75.557.584.000 | 590 | 76.057.584.000 | 1710 | 227.172.752.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 2.277.600.000 | | 2.277.600.000 | | 2.277.600.000 | | 2.277.600.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun **** | Ruang | 7 | 2.277.600.000 | 7 | 2.277.600.000 | 7 | 2.277.600.000 | 21 | 6.832.800.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0010 | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** | | | 1.929.795.000 | | 1.929.795.000 | | 1.929.795.000 | | 1.929.795.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 6 | 1.929.795.000 | 6 | 1.929.795.000 | 6 | 1.929.795.000 | 18 | 5.789.385.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0011 | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 21.595.968.000 | | 21.595.968.000 | | 21.595.968.000 | | 21.595.968.000 | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 75 | 21.595.968.000 | 75 | 21.595.968.000 | 75 | 21.595.968.000 | 225 | 64.787.904.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 28.734.093.000 | | 28.734.093.000 | | 28.734.093.000 | | 28.734.093.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 98 | 28.734.093.000 | 98 | 28.734.093.000 | 98 | 28.734.093.000 | 294 | 86.202.279.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 2.498.325.000 | | 2.498.325.000 | | 2.498.325.000 | | 2.498.325.000 | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 14 | 2.498.325.000 | 14 | 2.498.325.000 | 14 | 2.498.325.000 | 42 | 7.494.975.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika **** | | | 745.875.000 | | 745.875.000 | | 745.875.000 | | 745.875.000 | | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 3 | 745.875.000 | 3 | 745.875.000 | 3 | 745.875.000 | 9 | 2.237.625.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia **** | | | 2.502.266.000 | | 2.502.266.000 | | 2.502.266.000 | | 2.502.266.000 | | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 3 | 2.502.266.000 | 3 | 2.502.266.000 | 3 | 2.502.266.000 | 9 | 7.506.798.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang | | | 726.975.000 | | 726.975.000 | | 726.975.000 | | 726.975.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|-------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Laboratorium Komputer | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 726.975.000 | 6 | 726.975.000 | 7 | 726.975.000 | 18 | 2.180.925.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0025 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa **** | | | 297.675.000 | | 297.675.000 | | 297.675.000 | | 297.675.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 2 | 297.675.000 | 3 | 297.675.000 | 4 | 297.675.000 | 9 | 893.025.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0027 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** | | | 682.500.000 | | 682.500.000 | | 682.500.000 | | 682.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 5 | 682.500.000 | 6 | 682.500.000 | 7 | 682.500.000 | 18 | 2.047.500.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0028 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0036 | | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia **** | Paket | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 750.000.000 | 6 | 1.250.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0041 | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 3.960.000.000 | | 3.960.000.000 | | 3.960.000.000 | | 3.960.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 45 | 3.960.000.000 | 45 | 3.960.000.000 | 45 | 3.960.000.000 | 135 | 11.880.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0068 | | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 4.748.962.000 | | 4.748.962.000 | | 4.748.962.000 | | 4.748.962.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 38 | 4.748.962.000 | 40 | 4.748.962.000 | 42 | 4.748.962.000 | 120 | 14.246.886.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0070 | | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 3.404.700.000 | | 3.404.700.000 | | 3.404.700.000 | | 3.404.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun **** | Ruang | 7 | 3.404.700.000 | 7 | 3.404.700.000 | 7 | 3.404.700.000 | 21 | 10.214.100.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | 1.01.02.1.01.0071 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium **** | | | 1.202.850.000 | | 1.202.850.000 | | 1.202.850.000 | | 1.202.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 1.202.850.000 | 5 | 1.202.850.000 | 5 | 1.202.850.000 | 15 | 3.608.550.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK ** | % | 60 | 135.357.436.000 | 65 | 135.357.436.000 | 70 | 135.657.436.000 | 70 | 406.372.308.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 135.357.436.000 | | 135.357.436.000 | | 135.657.436.000 | | 135.657.436.000 | | | |
| | | | | | Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan *** | Angka | 246 | 135.357.436.000 | 313 | 135.357.436.000 | 380 | 135.657.436.000 | 939 | 406.372.308.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0004 | | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa **** | | | 38.543.436.000 | | 38.543.436.000 | | 38.543.436.000 | | 38.543.436.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun **** | Ruang | 35 | 38.543.436.000 | 35 | 38.543.436.000 | 35 | 38.543.436.000 | 105 | 115.630.308.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0005 | | | | Pembangunan Ruang Laboratorium **** | | | 13.580.880.000 | | 13.580.880.000 | | 13.580.880.000 | | 13.580.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun **** | Ruang | 40 | 13.580.880.000 | 50 | 13.580.880.000 | 60 | 13.580.880.000 | 150 | 40.742.640.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0006 | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0007 | | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0010 | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **** | | | 8.963.120.000 | | 8.963.120.000 | | 8.963.120.000 | | 8.963.120.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun **** | Unit | 56 | 8.963.120.000 | 56 | 8.963.120.000 | 56 | 8.963.120.000 | 168 | 26.889.360.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0018 | | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | 1.01.02.1.02.0028 | | | | Pengadaan Mebel Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0033 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 74.270.000.000 | | 74.270.000.000 | | 74.270.000.000 | | 74.270.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 45 | 74.270.000.000 | 45 | 74.270.000.000 | 45 | 74.270.000.000 | 135 | 222.810.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0075 | | | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi **** | Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB ** | Angka | 10 | 6.421.707.000 | 15 | 3.921.707.000 | 20 | 3.921.707.000 | 20 | 14.265.121.000 | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 6.421.707.000 | | 3.921.707.000 | | 3.921.707.000 | | 3.921.707.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB *** | Angka | 10 | 1.421.707.000 | 15 | 1.421.707.000 | 15 | 1.421.707.000 | 15 | 4.265.121.000 | | | | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | | 1.01.02.1.03.0070 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru **** | | | 1.421.707.000 | | 1.421.707.000 | | 1.421.707.000 | | 1.421.707.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah **** | Ruang | 8 | 1.421.707.000 | 8 | 1.421.707.000 | 8 | 1.421.707.000 | 24 | 4.265.121.000 | | | | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB *** | Angka | 3 | 5.000.000.000 | 2 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | | 1.01.02.1.03.0007 | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **** | | | 5.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun **** | Unit | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA ** | Angka | 36 | 15.260.850.000 | 36.86 | 10.960.850.000 | 38.85 | 10.960.850.000 | 38.85 | 37.182.550.000 | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 15.260.850.000 | | 10.960.850.000 | | 10.960.850.000 | | 10.960.850.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru *** | Angka | 8 | 2.660.850.000 | 7 | 2.660.850.000 | 6 | 2.660.850.000 | 6 | 7.982.550.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | 1.01.02.1.01.0072 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru **** | | | 2.660.850.000 | | 2.660.850.000 | | 2.660.850.000 | | 2.660.850.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah **** | Ruang | 9 | 2.660.850.000 | 9 | 2.660.850.000 | 9 | 2.660.850.000 | 27 | 7.982.550.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan *** | Angka | 306 | 12.600.000.000 | 305 | 8.300.000.000 | 304 | 8.300.000.000 | 304 | 29.200.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | 1.01.02.1.01.0007 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) **** | | | 12.600.000.000 | | 8.300.000.000 | | 8.300.000.000 | | 8.300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun **** | Unit | 3 | 12.600.000.000 | 2 | 8.300.000.000 | 2 | 8.300.000.000 | 7 | 29.200.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK ** | Angka | 0.55 | 7.459.300.000 | 0.6 | 8.459.300.000 | 0.65 | 6.459.300.000 | 0.65 | 22.377.900.000 | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 7.459.300.000 | | 8.459.300.000 | | 6.459.300.000 | | 6.459.300.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK *** | Angka | 20 | 3.459.300.000 | 25 | 3.459.300.000 | 30 | 3.459.300.000 | 30 | 10.377.900.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0064 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru **** | | | 3.459.300.000 | | 3.459.300.000 | | 3.459.300.000 | | 3.459.300.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah **** | Ruang | 20 | 3.459.300.000 | 20 | 3.459.300.000 | 20 | 3.459.300.000 | 60 | 10.377.900.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | | | | Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK *** | Angka | 2 | 4.000.000.000 | 2 | 5.000.000.000 | 2 | 3.000.000.000 | 2 | 12.000.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0007 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) **** | | | 4.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun **** | Unit | 2 | 4.000.000.000 | 2 | 5.000.000.000 | 2 | 3.000.000.000 | 6 | 12.000.000.000 | | | | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ** | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi | % | 76.2 | 2.000.000.000 | 78.2 | 1.500.000.000 | 80.2 | 2.200.000.000 | 80.2 | 5.700.000.000 | | | | | Bidang Ketenagaan Dikbud |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.04.1.01 | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) | | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB *** | Orang | 23659 | 2.000.000.000 | 24132 | 1.500.000.000 | 24615 | 2.200.000.000 | 24615 | 5.700.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.04.1.01.0002 | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus **** | | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus **** | Laporan | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | 4 | 2.200.000.000 | 4 | 5.700.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ** | | | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Dokumen | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 150.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | |
| | | 1.01.05.1.02.0001 | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 5 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 17 | 150.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA ** | % | 15 | 100.000.000 | 16 | 100.000.000 | 17 | 100.000.000 | 17 | 300.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas *** | Dokumen | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 19 | 100.000.000 | 59 | 300.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 15 | 100.000.000 | 15 | 100.000.000 | 16 | 100.000.000 | 46 | 300.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK ** | % | 93.93 | 100.000.000 | 94.29 | 100.000.000 | 94.59 | 100.000.000 | 94.59 | 300.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan *** | Dokumen | 65 | 100.000.000 | 75 | 100.000.000 | 95 | 100.000.000 | 235 | 300.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 65 | 100.000.000 | 75 | 100.000.000 | 95 | 100.000.000 | 235 | 300.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I ** | % | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Angka | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Angka | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Angka | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Angka | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Angka | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV ** | % | 10 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 150.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan | Dokumen | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | penyelenggaraan pendidikan SLB | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX ** | % | 25 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 75 | 50.000.000 | 75 | 150.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | 1.01.05.1.01 | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 66 | 20.000.000 | 66 | 20.000.000 | 66 | 20.000.000 | 198 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X | Dokumen | 154 | 20.000.000 | 154 | 20.000.000 | 154 | 20.000.000 | 462 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.02 | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 14 | 10.000.000 | 14 | 10.000.000 | 14 | 10.000.000 | 42 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 9 | 30.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V ** | % | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 150.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | 1.01.05.1.01 | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | penyelenggaraan pendidikan SMK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X ** | % | 25 | 50.000.000 | 35 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI ** | % | 4.76 | 50.000.000 | 4.76 | 50.000.000 | 9.52 | 50.000.000 | 9.52 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | | |
| | | 1.01.05.1.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | Dokumen | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.05.1.02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan | Dokumen | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--|--|
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **** | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA |
| | Meningkatnya mutu pendidikan * | | | | | | | 2.637.750.079.000 | | 2.626.965.079.000 | | 2.646.325.079.000 | | 2.646.325.079.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Nilai karakter siswa sekolah menengah * | Angka | 85.44 | 845.000.000 | 85.94 | 845.000.000 | 86.44 | 845.000.000 | 86.44 | 2.535.000.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ** | | | | | 845.000.000 | | 845.000.000 | | 845.000.000 | | 845.000.000 | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I ** | Angka | 89.06 | 65.000.000 | 89.56 | 65.000.000 | 90.06 | 65.000.000 | 90.06 | 195.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I *** | Angka | 25 | 25.000.000 | 45 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 50 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I *** | Angka | 126 | 25.000.000 | 126 | 25.000.000 | 126 | 25.000.000 | 126 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 126 | 25.000.000 | 126 | 25.000.000 | 126 | 25.000.000 | 378 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I *** | Angka | 5 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 45.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II ** | Angka | 81.22 | 65.000.000 | 81.72 | 65.000.000 | 82.22 | 65.000.000 | 82.22 | 195.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II *** | Angka | 55 | 25.000.000 | 55 | 25.000.000 | 55 | 25.000.000 | 55 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II *** | Angka | 107 | 25.000.000 | 107 | 25.000.000 | 107 | 25.000.000 | 107 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II *** | Angka | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 45.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | % | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 300 | 45.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III ** | Angka | 83.27 | 65.000.000 | 83.77 | 65.000.000 | 84.27 | 65.000.000 | 84.27 | 195.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--|--|
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III *** | Angka | 24 | 25.000.000 | 45 | 25.000.000 | 57 | 25.000.000 | 57 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III *** | Angka | 50 | 25.000.000 | 70 | 25.000.000 | 101 | 25.000.000 | 101 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III *** | Angka | 6 | 15.000.000 | 7 | 15.000.000 | 11 | 15.000.000 | 11 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV ** | Angka | 81.77 | 65.000.000 | 82.27 | 65.000.000 | 82.77 | 65.000.000 | 82.77 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV *** | % | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV *** | % | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX ** | Angka | 85.85 | 65.000.000 | 86.35 | 65.000.000 | 86.85 | 65.000.000 | 86.85 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX *** | Angka | 66 | 25.000.000 | 66 | 25.000.000 | 66 | 25.000.000 | 66 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX *** | Angka | 154 | 25.000.000 | 154 | 25.000.000 | 154 | 25.000.000 | 154 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--|--|
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX *** | Angka | 14 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 14 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V ** | Angka | 88.34 | 65.000.000 | 88.84 | 65.000.000 | 89.34 | 65.000.000 | 89.34 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V *** | Unit | 60 | 25.000.000 | 66 | 25.000.000 | 72 | 25.000.000 | 72 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 180 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V *** | Unit | 108 | 25.000.000 | 116 | 25.000.000 | 116 | 25.000.000 | 116 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 108 | 25.000.000 | 108 | 25.000.000 | 108 | 25.000.000 | 324 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V *** | Angka | 29 | 15.000.000 | 32 | 15.000.000 | 340 | 15.000.000 | 340 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 29 | 15.000.000 | 29 | 15.000.000 | 29 | 15.000.000 | 87 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI ** | Angka | 86.49 | 65.000.000 | 86.99 | 65.000.000 | 87.49 | 65.000.000 | 87.49 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI *** | Angka | 33 | 25.000.000 | 33 | 25.000.000 | 33 | 25.000.000 | 33 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI *** | Angka | 26 | 25.000.000 | 26 | 25.000.000 | 26 | 25.000.000 | 26 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI *** | Angka | 3 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII ** | Angka | 88.83 | 65.000.000 | 89.33 | 65.000.000 | 89.83 | 65.000.000 | 89.83 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | | | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII *** | Angka | 25 | 25.000.000 | 45 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 50 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII *** | Angka | 50 | 25.000.000 | 70 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII *** | Angka | 5 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII ** | Angka | 89.03 | 65.000.000 | 89.53 | 65.000.000 | 90.03 | 65.000.000 | 90.03 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | | | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII *** | Angka | 32 | 25.000.000 | 33 | 25.000.000 | 34 | 25.000.000 | 34 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII *** | Angka | 19 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 21 | 25.000.000 | 21 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII *** | Angka | 13 | 15.000.000 | 14 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X ** | Angka | 82.21 | 65.000.000 | 82.71 | 65.000.000 | 83.21 | 65.000.000 | 83.21 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | | | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X *** | Angka | 60 | 25.000.000 | 61 | 25.000.000 | 62 | 25.000.000 | 62 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--|--|
| | | | | Lokal Pendidikan | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 60 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X *** | Angka | 146 | 25.000.000 | 146 | 25.000.000 | 146 | 25.000.000 | 146 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X *** | Angka | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 8 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI ** | Angka | 83.27 | 65.000.000 | 83.77 | 65.000.000 | 84.27 | 65.000.000 | 84.27 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI *** | Angka | 41 | 25.000.000 | 41 | 25.000.000 | 42 | 25.000.000 | 42 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI *** | Angka | 112 | 25.000.000 | 112 | 25.000.000 | 112 | 25.000.000 | 112 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI *** | Angka | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII ** | Angka | 85.3 | 65.000.000 | 85.8 | 65.000.000 | 86.3 | 65.000.000 | 86.3 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII *** | Angka | 35 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 65 | 25.000.000 | 65 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII *** | Angka | 75 | 25.000.000 | 110 | 25.000.000 | 146 | 25.000.000 | 146 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII *** | Angka | 2 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII ** | Angka | 86.06 | 65.000.000 | 86.56 | 65.000.000 | 87.06 | 65.000.000 | 87.06 | 195.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | 1.01.03.1.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII *** | Angka | 55 | 25.000.000 | 56 | 25.000.000 | 57 | 25.000.000 | 57 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII *** | Angka | 79 | 25.000.000 | 80 | 25.000.000 | 81 | 25.000.000 | 81 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII *** | Angka | 7 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 9 | 15.000.000 | 9 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah * | Angka | 66.08 | 2.636.905.079.000 | 67.25 | 2.626.120.079.000 | 68.42 | 2.645.480.079.000 | 68.42 | 7.908.505.237.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ** | | | | | 2.636.905.079.000 | | 2.626.120.079.000 | | 2.645.480.079.000 | | 2.645.480.079.000 | | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB ** | % | 68.18 | 1.500.000.000 | 68.18 | 750.000.000 | 68.18 | 1.000.000.000 | 68.18 | 3.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 1.500.000.000 | | 750.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional *** | Angka | 15 | 1.500.000.000 | 15 | 750.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | 45 | 3.250.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 1.500.000.000 | | 750.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 15 | 1.500.000.000 | 15 | 750.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | 45 | 3.250.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA ** | % | 50 | 4.520.000.000 | 56 | 3.270.000.000 | 58 | 4.020.000.000 | 58 | 11.810.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 4.520.000.000 | | 3.270.000.000 | | 4.020.000.000 | | 4.020.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional *** | Angka | 93 | 4.520.000.000 | 93 | 3.270.000.000 | 93 | 4.020.000.000 | 279 | 11.810.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 4.520.000.000 | | 3.270.000.000 | | 4.020.000.000 | | 4.020.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 93 | 4.520.000.000 | 93 | 3.270.000.000 | 93 | 4.020.000.000 | 279 | 11.810.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I ** | % | 1.67 | 275.000.000 | 1.7 | 200.000.000 | 1.75 | 275.000.000 | 1.75 | 750.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I *** | Angka | 9 | 100.000.000 | 9 | 75.000.000 | 10 | 100.000.000 | 28 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | dan Kreativitas Siswa **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 25 | 75.000.000 | 30 | 100.000.000 | 30 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I *** | Angka | 15 | 100.000.000 | 17 | 50.000.000 | 19 | 100.000.000 | 51 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 18 | 100.000.000 | 20 | 50.000.000 | 22 | 100.000.000 | 22 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I *** | Angka | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 10 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II ** | % | 1 | 275.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II *** | Angka | 3 | 100.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 132 | 100.000.000 | 132 | 75.000.000 | 132 | 100.000.000 | 132 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II *** | Angka | 1 | 100.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 85 | 100.000.000 | 85 | 75.000.000 | 85 | 100.000.000 | 85 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II *** | Angka | 1 | 75.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 4 | 75.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III ** | % | 2.87 | 275.000.000 | 2.89 | 160.000.000 | 2.9 | 275.000.000 | 2.9 | 710.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III *** | Angka | 5 | 100.000.000 | 7 | 60.000.000 | 9 | 100.000.000 | 21 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 25 | 60.000.000 | 30 | 100.000.000 | 30 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III *** | Angka | 11 | 100.000.000 | 15 | 60.000.000 | 20 | 100.000.000 | 46 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|--|
| | | | | **** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 25 | 60.000.000 | 30 | 100.000.000 | 30 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III *** | Angka | 2 | 75.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 3 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV ** | % | 1.25 | 275.000.000 | 1.5 | 200.000.000 | 1.75 | 275.000.000 | 1.75 | 750.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** | Siswa | 2 | 100.000.000 | 3 | 75.000.000 | 4 | 100.000.000 | 9 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 133 | 100.000.000 | 134 | 75.000.000 | 135 | 100.000.000 | 402 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** | Siswa | 0 | 100.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 86 | 100.000.000 | 87 | 75.000.000 | 88 | 100.000.000 | 261 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV *** | Siswa | 2 | 75.000.000 | 3 | 50.000.000 | 4 | 75.000.000 | 9 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 27 | 75.000.000 | 28 | 50.000.000 | 30 | 75.000.000 | 85 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX ** | % | 3.22 | 275.000.000 | 3.24 | 190.000.000 | 3.26 | 275.000.000 | 3.26 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** | Angka | 0.52 | 100.000.000 | 0.53 | 75.000.000 | 0.54 | 100.000.000 | 1.59 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 25 | 100.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 100.000.000 | 75 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** | Angka | 5.6 | 100.000.000 | 5.7 | 75.000.000 | 5.8 | 100.000.000 | 17.1 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 3 | 100.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX *** | Angka | 2.8 | 75.000.000 | 2.82 | 40.000.000 | 2.83 | 75.000.000 | 8.45 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 10 | 75.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 75.000.000 | 30 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V ** | % | 1.92 | 275.000.000 | 1.93 | 170.000.000 | 1.94 | 275.000.000 | 1.94 | 720.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V *** | Angka | 8 | 100.000.000 | 9 | 65.000.000 | 10 | 100.000.000 | 27 | 265.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 3 | 100.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 265.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V *** | Angka | 3 | 100.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 265.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 6 | 100.000.000 | 6 | 65.000.000 | 6 | 100.000.000 | 18 | 265.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V *** | Angka | 2 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 8 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Unit | 3 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 9 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI ** | % | 90 | 275.000.000 | 93 | 190.000.000 | 95 | 275.000.000 | 95 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** | Angka | 20 | 100.000.000 | 21 | 75.000.000 | 22 | 100.000.000 | 63 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 132 | 100.000.000 | 132 | 75.000.000 | 132 | 100.000.000 | 132 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** | Angka | 20 | 100.000.000 | 21 | 75.000.000 | 22 | 100.000.000 | 63 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 80 | 100.000.000 | 80 | 75.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI *** | Angka | 5 | 75.000.000 | 7 | 40.000.000 | 9 | 75.000.000 | 21 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 30 | 75.000.000 | 35 | 40.000.000 | 40 | 75.000.000 | 40 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII ** | % | 2.74 | 275.000.000 | 2.75 | 180.000.000 | 2.76 | 275.000.000 | 2.76 | 730.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** | Angka | 20 | 100.000.000 | 22 | 75.000.000 | 24 | 100.000.000 | 66 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| | | | | | **** | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 15 | 100.000.000 | 15 | 75.000.000 | 15 | 100.000.000 | 15 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** | Angka | 6 | 100.000.000 | 8 | 75.000.000 | 9 | 100.000.000 | 23 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 5 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 75.000.000 | | 30.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII *** | Angka | 5 | 75.000.000 | 7 | 30.000.000 | 9 | 75.000.000 | 21 | 180.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 75.000.000 | | 30.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 5 | 75.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 180.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII ** | % | 2.2 | 275.000.000 | 2.3 | 190.000.000 | 2.4 | 275.000.000 | 2.4 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | | 1.01.02.1.01 | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** | Angka | 4 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 6 | 100.000.000 | 15 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 100.000.000 | 60 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** | Angka | 5 | 100.000.000 | 8 | 75.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 25 | 75.000.000 | 30 | 100.000.000 | 75 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII *** | Angka | 5 | 75.000.000 | 6 | 40.000.000 | 7 | 75.000.000 | 18 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 4 | 75.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X ** | % | 28.57 | 275.000.000 | 32.14 | 190.000.000 | 35.71 | 275.000.000 | 35.71 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | | 1.01.02.1.01 | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X *** | Angka | 5 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 80 | 100.000.000 | 80 | 75.000.000 | 80 | 100.000.000 | 240 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X *** | Angka | 5 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.004 | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang | Siswa | 146 | 100.000.000 | 146 | 75.000.000 | 146 | 100.000.000 | 146 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|--|
| | | | | | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X *** | Angka | 3 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 9 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 4 | 75.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI ** | % | 3.63 | 275.000.000 | 4.84 | 190.000.000 | 5.6 | 275.000.000 | 5.6 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** | Angka | 5 | 100.000.000 | 7 | 75.000.000 | 8 | 100.000.000 | 20 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 30 | 100.000.000 | 35 | 75.000.000 | 40 | 100.000.000 | 105 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** | Angka | 6 | 100.000.000 | 6 | 75.000.000 | 6 | 100.000.000 | 18 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 40 | 100.000.000 | 40 | 75.000.000 | 40 | 100.000.000 | 120 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI *** | Angka | 3 | 75.000.000 | 4 | 40.000.000 | 5 | 75.000.000 | 12 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 16 | 75.000.000 | 16 | 40.000.000 | 16 | 75.000.000 | 48 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII ** | % | 1.96 | 275.000.000 | 2.08 | 190.000.000 | 2.24 | 275.000.000 | 2.24 | 740.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** | Angka | 4 | 100.000.000 | 6 | 75.000.000 | 9 | 100.000.000 | 19 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA **** | Siswa | 30 | 100.000.000 | 32 | 75.000.000 | 35 | 100.000.000 | 97 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** | Angka | 3 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 8 | 100.000.000 | 16 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 20 | 100.000.000 | 22 | 75.000.000 | 25 | 100.000.000 | 67 | 275.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII *** | Angka | 2 | 75.000.000 | 5 | 40.000.000 | 7 | 75.000.000 | 14 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang | Siswa | 5 | 75.000.000 | 5 | 40.000.000 | 7 | 75.000.000 | 17 | 190.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|---|--|
| | | | | | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII ** | % | 2.52 | 275.000.000 | 2.53 | 190.000.000 | 2.54 | 275.000.000 | 2.54 | 740.000.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** | Angka | 11 | 100.000.000 | 12 | 75.000.000 | 13 | 100.000.000 | 36 | 275.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 5 | 100.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 275.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** | Angka | 3 | 100.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 275.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 3 | 100.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 275.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII *** | Angka | 3 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 9 | 190.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Angka | 3 | 75.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 75.000.000 | 9 | 190.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK ** | % | 57.35 | 2.000.000.000 | 58.82 | 1.500.000.000 | 60.29 | 1.750.000.000 | 60.29 | 5.250.000.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional *** | Angka | 2315 | 2.000.000.000 | 2420 | 1.500.000.000 | 2560 | 1.750.000.000 | 7295 | 5.250.000.000 | | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **** | | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **** | Siswa | 2315 | 2.000.000.000 | 2420 | 1.500.000.000 | 2560 | 1.750.000.000 | 7295 | 5.250.000.000 | | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | | | | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi ** | % | 10 | 1.000.000.000 | 20 | 750.000.000 | 40 | 1.200.000.000 | 40 | 2.950.000.000 | | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 2500 | 400.000.000 | 5000 | 300.000.000 | 10200 | 400.000.000 | 10200 | 1.100.000.000 | | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.01.0051 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **** | | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | Orang | 2500 | 400.000.000 | 5000 | 300.000.000 | 10200 | 400.000.000 | 10200 | 1.100.000.000 | | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 4500 | 400.000.000 | 9000 | 350.000.000 | 18000 | 500.000.000 | 18000 | 1.250.000.000 | | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0043 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, | Orang | 4500 | 400.000.000 | 9000 | 350.000.000 | 18000 | 500.000.000 | 18000 | 1.250.000.000 | | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 275 | 200.000.000 | 550 | 100.000.000 | 1100 | 300.000.000 | 1100 | 600.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.1.03.0050 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **** | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | Orang | 275 | 200.000.000 | 550 | 100.000.000 | 1100 | 300.000.000 | 1100 | 600.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | | | | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi ** | % | 80.3 | 4.000.000.000 | 84.1 | 2.400.000.000 | 88 | 4.400.000.000 | 88 | 10.800.000.000 | Bidang Ketenagaan Dikbud | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 2.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.700.000.000 | | 2.700.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi *** | Angka | 12976 | 2.500.000.000 | 13996 | 1.500.000.000 | 15025 | 2.700.000.000 | 15025 | 6.700.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | | |
| | | 1.01.02.1.01.005 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **** | | | 2.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.700.000.000 | | 2.700.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | Orang | 12976 | 2.500.000.000 | 13996 | 1.500.000.000 | 15025 | 2.700.000.000 | 15025 | 6.700.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 1.000.000.000 | | 700.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi *** | Angka | 931 | 1.000.000.000 | 955 | 700.000.000 | 982 | 1.200.000.000 | 982 | 2.900.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.02.0043 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 1.000.000.000 | | 700.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | Orang | 931 | 1.000.000.000 | 955 | 700.000.000 | 982 | 1.200.000.000 | 982 | 2.900.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 500.000.000 | | 200.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi *** | Angka | 690 | 500.000.000 | 725 | 200.000.000 | 761 | 500.000.000 | 761 | 1.200.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.1.03.0050 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus **** | | | 500.000.000 | | 200.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi **** | Orang | 690 | 500.000.000 | 725 | 200.000.000 | 761 | 500.000.000 | 761 | 1.200.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I ** | % | 0.9 | 56.499.633.000 | 0.95 | 56.499.633.000 | 1 | 56.499.633.000 | 1 | 169.498.899.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 16.725.200.000 | | 16.725.200.000 | | 16.725.200.000 | | 16.725.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I *** | Siswa | 44100 | 16.650.200.000 | 44120 | 16.650.200.000 | 44140 | 16.650.200.000 | 44140 | 49.950.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 16.650.200.000 | | 16.650.200.000 | | 16.650.200.000 | | 16.650.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 27 | 16.650.200.000 | 27 | 16.650.200.000 | 27 | 16.650.200.000 | 27 | 49.950.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I *** | Siswa | 14148 | 75.000.000 | 14158 | 75.000.000 | 14168 | 75.000.000 | 42474 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 98 | 75.000.000 | 98 | 75.000.000 | 98 | 75.000.000 | 98 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 37.564.433.000 | | 37.564.433.000 | | 37.564.433.000 | | 37.564.433.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I *** | Siswa | 68100 | 37.489.433.000 | 681200 | 37.489.433.000 | 68300 | 37.489.433.000 | 68300 | 112.468.299.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 37.489.433.000 | | 37.489.433.000 | | 37.489.433.000 | | 37.489.433.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 134 | 37.489.433.000 | 134 | 37.489.433.000 | 134 | 37.489.433.000 | 134 | 112.468.299.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I *** | Siswa | 68100 | 75.000.000 | 681200 | 75.000.000 | 68300 | 75.000.000 | 817600 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 125 | 75.000.000 | 125 | 75.000.000 | 125 | 75.000.000 | 125 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 2.210.000.000 | | 2.210.000.000 | | 2.210.000.000 | | 2.210.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I *** | Siswa | 1920 | 2.175.000.000 | 1930 | 2.175.000.000 | 1940 | 2.175.000.000 | 1940 | 6.525.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 2.175.000.000 | | 2.175.000.000 | | 2.175.000.000 | | 2.175.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 25 | 2.175.000.000 | 25 | 2.175.000.000 | 25 | 2.175.000.000 | 25 | 6.525.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I *** | Siswa | 4694 | 35.000.000 | 4704 | 35.000.000 | 4714 | 35.000.000 | 14112 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 27 | 35.000.000 | 27 | 35.000.000 | 27 | 35.000.000 | 27 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II ** | % | 40.11 | 31.751.600.000 | 40.41 | 31.651.600.000 | 40.71 | 31.851.600.000 | 40.71 | 95.254.800.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 12.514.850.000 | | 12.514.850.000 | | 12.514.850.000 | | 12.514.850.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II *** | Siswa | 344 | 12.439.850.000 | 344 | 12.439.850.000 | 344 | 12.439.850.000 | 344 | 37.319.550.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 12.439.850.000 | | 12.439.850.000 | | 12.439.850.000 | | 12.439.850.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 1 | 12.439.850.000 | 1 | 12.439.850.000 | 1 | 12.439.850.000 | 1 | 37.319.550.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II *** | Siswa | 8932 | 75.000.000 | 8932 | 75.000.000 | 8932 | 75.000.000 | 26796 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 17.881.750.000 | | 17.781.750.000 | | 17.981.750.000 | | 17.981.750.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II *** | Siswa | 456 | 17.806.750.000 | 456 | 17.706.750.000 | 456 | 17.906.750.000 | 456 | 53.420.250.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 17.806.750.000 | | 17.706.750.000 | | 17.906.750.000 | | 17.906.750.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 1 | 17.806.750.000 | 1 | 17.706.750.000 | 1 | 17.906.750.000 | 1 | 53.420.250.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II *** | Siswa | 11634 | 75.000.000 | 11634 | 75.000.000 | 11634 | 75.000.000 | 34902 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 1.355.000.000 | | 1.355.000.000 | | 1.355.000.000 | | 1.355.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II *** | Siswa | 52 | 1.320.000.000 | 52 | 1.320.000.000 | 52 | 1.320.000.000 | 52 | 3.960.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 1 | 1.320.000.000 | 1 | 1.320.000.000 | 1 | 1.320.000.000 | 1 | 3.960.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II *** | Siswa | 136 | 35.000.000 | 136 | 35.000.000 | 136 | 35.000.000 | 408 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III ** | % | 69.8 | 45.127.850.000 | 69.9 | 45.027.850.000 | 70 | 45.227.850.000 | 70 | 135.383.550.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 14.261.650.000 | | 14.261.650.000 | | 14.261.650.000 | | 14.261.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III *** | Siswa | 34735 | 14.186.650.000 | 35163 | 14.186.650.000 | 35559 | 14.186.650.000 | 35559 | 42.559.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | 14.186.650.000 | | 14.186.650.000 | | 14.186.650.000 | | 14.186.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 56 | 14.186.650.000 | 56 | 14.186.650.000 | 56 | 14.186.650.000 | 56 | 42.559.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III *** | Siswa | 10845 | 75.000.000 | 10945 | 75.000.000 | 11045 | 75.000.000 | 32835 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 28.199.200.000 | | 28.099.200.000 | | 28.299.200.000 | | 28.299.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III *** | Siswa | 53851 | 28.124.200.000 | 54427 | 28.024.200.000 | 54931 | 28.224.200.000 | 54931 | 84.372.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | 28.124.200.000 | | 28.024.200.000 | | 28.224.200.000 | | 28.224.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 101 | 28.124.200.000 | 101 | 28.024.200.000 | 101 | 28.224.200.000 | 101 | 84.372.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III *** | Siswa | 8979 | 75.000.000 | 9079 | 75.000.000 | 9179 | 75.000.000 | 27237 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 2.667.000.000 | | 2.667.000.000 | | 2.667.000.000 | | 2.667.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III *** | Siswa | 1699 | 2.632.000.000 | 1749 | 2.632.000.000 | 1802 | 2.632.000.000 | 1802 | 7.896.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | 2.632.000.000 | | 2.632.000.000 | | 2.632.000.000 | | 2.632.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 2.632.000.000 | 4 | 2.632.000.000 | 4 | 2.632.000.000 | 4 | 7.896.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III *** | Siswa | 375 | 35.000.000 | 375 | 35.000.000 | 375 | 35.000.000 | 1125 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB | % | 69.8 | 32.432.350.000 | 71.25 | 32.232.350.000 | 71.85 | 32.632.350.000 | 71.85 | 97.297.050.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | minimal akreditasi B CABDIN IV ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 10.895.100.000 | | 10.895.100.000 | | 10.895.100.000 | | 10.895.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV *** | Siswa | 27157 | 10.820.100.000 | 27337 | 10.820.100.000 | 27517 | 10.820.100.000 | 27517 | 32.460.300.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | 10.820.100.000 | | 10.820.100.000 | | 10.820.100.000 | | 10.820.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 58 | 10.820.100.000 | 58 | 10.820.100.000 | 58 | 10.820.100.000 | 58 | 32.460.300.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV *** | Siswa | 8500 | 75.000.000 | 8556 | 75.000.000 | 8613 | 75.000.000 | 25669 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 58 | 75.000.000 | 58 | 75.000.000 | 58 | 75.000.000 | 58 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 20.353.750.000 | | 20.153.750.000 | | 20.553.750.000 | | 20.553.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV *** | Siswa | 0 | 20.278.750.000 | 0 | 20.078.750.000 | 0 | 20.478.750.000 | 0 | 60.836.250.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | 20.278.750.000 | | 20.078.750.000 | | 20.478.750.000 | | 20.478.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 9 | 20.278.750.000 | 9 | 20.078.750.000 | 9 | 20.478.750.000 | 9 | 60.836.250.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV *** | Siswa | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 1.183.500.000 | | 1.183.500.000 | | 1.183.500.000 | | 1.183.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV *** | Siswa | 983 | 1.148.500.000 | 1013 | 1.148.500.000 | 1043 | 1.148.500.000 | 1043 | 3.445.500.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | 1.148.500.000 | | 1.148.500.000 | | 1.148.500.000 | | 1.148.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 11 | 1.148.500.000 | 11 | 1.148.500.000 | 11 | 1.148.500.000 | 11 | 3.445.500.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV *** | Siswa | 172 | 35.000.000 | 177 | 35.000.000 | 182 | 35.000.000 | 531 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 11 | 35.000.000 | 11 | 35.000.000 | 11 | 35.000.000 | 11 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX ** | % | 79 | 73.848.400.000 | 79.2 | 73.548.400.000 | 79.3 | 74.148.400.000 | 79.3 | 221.545.200.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 19.520.950.000 | | 19.520.950.000 | | 19.520.950.000 | | 19.520.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX *** | Siswa | 13.227 | 19.445.950.000 | 13.227 | 19.445.950.000 | 13.227 | 19.445.950.000 | 13.227 | 58.337.850.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | 19.445.950.000 | | 19.445.950.000 | | 19.445.950.000 | | 19.445.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 19.445.950.000 | 4 | 19.445.950.000 | 4 | 19.445.950.000 | 4 | 58.337.850.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX *** | Siswa | 13.227 | 75.000.000 | 13.227 | 75.000.000 | 13.227 | 75.000.000 | 39.681 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 51.460.450.000 | | 51.160.450.000 | | 51.760.450.000 | | 51.760.450.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan | Siswa | 91.092 | 51.385.450.000 | 91.092 | 51.085.450.000 | 91.092 | 51.685.450.000 | 91.092 | 154.156.350.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | Operasional CABDIN IX *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 51.385.450.000 | | 51.085.450.000 | | 51.685.450.000 | | 51.685.450.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 51.385.450.000 | 4 | 51.085.450.000 | 4 | 51.685.450.000 | 4 | 154.156.350.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX *** | Siswa | 91.092 | 75.000.000 | 91.092 | 75.000.000 | 91.092 | 75.000.000 | 273.276 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 2.867.000.000 | | 2.867.000.000 | | 2.867.000.000 | | 2.867.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX *** | Siswa | 2.009 | 2.832.000.000 | 2.009 | 2.832.000.000 | 2.009 | 2.832.000.000 | 2.009 | 8.496.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 2.832.000.000 | | 2.832.000.000 | | 2.832.000.000 | | 2.832.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 2.832.000.000 | 4 | 2.832.000.000 | 4 | 2.832.000.000 | 4 | 8.496.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX *** | Siswa | 2.009 | 35.000.000 | 2.009 | 35.000.000 | 2.009 | 35.000.000 | 6.027 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V ** | % | 78.7 | 45.939.700.000 | 78.9 | 45.839.700.000 | 79 | 46.039.700.000 | 79 | 137.819.100.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 16.563.800.000 | | 16.563.800.000 | | 16.563.800.000 | | 16.563.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V *** | Siswa | 30217 | 16.488.800.000 | 30217 | 16.488.800.000 | 30217 | 16.488.800.000 | 30217 | 49.466.400.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 16.488.800.000 | | 16.488.800.000 | | 16.488.800.000 | | 16.488.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 16.488.800.000 | 4 | 16.488.800.000 | 4 | 16.488.800.000 | 4 | 49.466.400.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V *** | Siswa | 11531 | 75.000.000 | 11531 | 75.000.000 | 11531 | 75.000.000 | 34593 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 27.943.400.000 | | 27.843.400.000 | | 28.043.400.000 | | 28.043.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V *** | Siswa | 30843 | 27.868.400.000 | 30843 | 27.768.400.000 | 30843 | 27.968.400.000 | 30843 | 83.605.200.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 27.868.400.000 | | 27.768.400.000 | | 27.968.400.000 | | 27.968.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 27.868.400.000 | 4 | 27.768.400.000 | 4 | 27.968.400.000 | 4 | 83.605.200.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V *** | Siswa | 10645 | 75.000.000 | 10645 | 75.000.000 | 10645 | 75.000.000 | 31935 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 1.432.500.000 | | 1.432.500.000 | | 1.432.500.000 | | 1.432.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V *** | Siswa | 314 | 1.397.500.000 | 314 | 1.397.500.000 | 314 | 1.397.500.000 | 314 | 4.192.500.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 1.397.500.000 | | 1.397.500.000 | | 1.397.500.000 | | 1.397.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang | Unit | 4 | 1.397.500.000 | 4 | 1.397.500.000 | 4 | 1.397.500.000 | 4 | 4.192.500.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | | | | | | | | | | | SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V *** | Siswa | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 300 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI ** | % | 90 | 50.638.700.000 | 93 | 50.238.700.000 | 95 | 50.838.700.000 | 95 | 151.716.100.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 16.200.050.000 | | 16.000.050.000 | | 16.200.050.000 | | 16.200.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI *** | Siswa | 27992 | 16.125.050.000 | 27992 | 15.925.050.000 | 27992 | 16.125.050.000 | 27992 | 48.175.150.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 16.125.050.000 | | 15.925.050.000 | | 16.125.050.000 | | 16.125.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 100 | 16.125.050.000 | 100 | 15.925.050.000 | 100 | 16.125.050.000 | 100 | 48.175.150.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI *** | Siswa | 11853 | 75.000.000 | 11853 | 75.000.000 | 11853 | 75.000.000 | 35559 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 31.598.650.000 | | 31.398.650.000 | | 31.798.650.000 | | 31.798.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI *** | Siswa | 29182 | 31.523.650.000 | 29182 | 31.323.650.000 | 29182 | 31.723.650.000 | 29182 | 94.570.950.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 31.523.650.000 | | 31.323.650.000 | | 31.723.650.000 | | 31.723.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 100 | 31.523.650.000 | 100 | 31.323.650.000 | 100 | 31.723.650.000 | 100 | 94.570.950.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI *** | Siswa | 22627 | 75.000.000 | 22630 | 75.000.000 | 22635 | 75.000.000 | 67892 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 2.840.000.000 | | 2.840.000.000 | | 2.840.000.000 | | 2.840.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI *** | Siswa | 886 | 2.805.000.000 | 886 | 2.805.000.000 | 886 | 2.805.000.000 | 886 | 8.415.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 2.805.000.000 | | 2.805.000.000 | | 2.805.000.000 | | 2.805.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 100 | 2.805.000.000 | 100 | 2.805.000.000 | 100 | 2.805.000.000 | 100 | 8.415.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI *** | Siswa | 175 | 35.000.000 | 175 | 35.000.000 | 175 | 35.000.000 | 525 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 105.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII ** | % | 85.55 | 31.691.200.000 | 85.6 | 31.691.200.000 | 85.75 | 31.691.200.000 | 85.75 | 95.073.600.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 11.709.000.000 | | 11.709.000.000 | | 11.709.000.000 | | 11.709.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII *** | Siswa | 30588 | 11.634.000.000 | 30638 | 11.634.000.000 | 30658 | 11.634.000.000 | 30658 | 34.902.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 11.634.000.000 | | 11.634.000.000 | | 11.634.000.000 | | 11.634.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 11.634.000.000 | 4 | 11.634.000.000 | 4 | 11.634.000.000 | 4 | 34.902.000.000 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII *** | Siswa | 10457 | 75.000.000 | 10507 | 75.000.000 | 10557 | 75.000.000 | 31521 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 18.560.700.000 | | 18.560.700.000 | | 18.560.700.000 | | 18.560.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII *** | Siswa | 41422 | 18.485.700.000 | 41457 | 18.485.700.000 | 41507 | 18.485.700.000 | 41507 | 55.457.100.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | 18.485.700.000 | | 18.485.700.000 | | 18.485.700.000 | | 18.485.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 18.485.700.000 | 4 | 18.485.700.000 | 4 | 18.485.700.000 | 4 | 55.457.100.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII *** | Siswa | 10457 | 75.000.000 | 10507 | 75.000.000 | 10557 | 75.000.000 | 31521 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | 1.421.500.000 | | 1.421.500.000 | | 1.421.500.000 | | 1.421.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII *** | Siswa | 498 | 1.386.500.000 | 518 | 1.386.500.000 | 538 | 1.386.500.000 | 538 | 4.159.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | 1.386.500.000 | | 1.386.500.000 | | 1.386.500.000 | | 1.386.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 1.386.500.000 | 4 | 1.386.500.000 | 4 | 1.386.500.000 | 4 | 4.159.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII *** | Siswa | 428 | 35.000.000 | 448 | 35.000.000 | 468 | 35.000.000 | 1344 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII ** | % | 76.12 | 41.943.250.000 | 76.13 | 41.843.250.000 | 76.14 | 42.043.250.000 | 76.14 | 125.829.750.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | 15.930.750.000 | | 15.930.750.000 | | 15.930.750.000 | | 15.930.750.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII *** | Siswa | 36375 | 15.855.750.000 | 36385 | 15.855.750.000 | 36390 | 15.855.750.000 | 36390 | 47.567.250.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | 15.855.750.000 | | 15.855.750.000 | | 15.855.750.000 | | 15.855.750.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 15.855.750.000 | 4 | 15.855.750.000 | 4 | 15.855.750.000 | 4 | 47.567.250.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII *** | Siswa | 11517 | 75.000.000 | 11520 | 75.000.000 | 11530 | 75.000.000 | 34567 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | 24.095.500.000 | | 23.995.500.000 | | 24.195.500.000 | | 24.195.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII *** | Siswa | 60850 | 24.020.500.000 | 60855 | 23.920.500.000 | 60860 | 24.120.500.000 | 60860 | 72.061.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | 24.020.500.000 | | 23.920.500.000 | | 24.120.500.000 | | 24.120.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 24.020.500.000 | 4 | 23.920.500.000 | 4 | 24.120.500.000 | 4 | 72.061.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII *** | Siswa | 19625 | 75.000.000 | 19630 | 75.000.000 | 19635 | 75.000.000 | 58890 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 1.917.000.000 | | 1.917.000.000 | | 1.917.000.000 | | 1.917.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII *** | Siswa | 1490 | 1.882.000.000 | 1505 | 1.882.000.000 | 1510 | 1.882.000.000 | 1510 | 5.646.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 1.882.000.000 | | 1.882.000.000 | | 1.882.000.000 | | 1.882.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 4 | 1.882.000.000 | 4 | 1.882.000.000 | 4 | 1.882.000.000 | 4 | 5.646.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII *** | Siswa | 445 | 35.000.000 | 446 | 35.000.000 | 447 | 35.000.000 | 1338 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X ** | % | 84.74 | 51.984.950.000 | 85.17 | 51.784.950.000 | 85.59 | 52.184.950.000 | 85.59 | 155.954.850.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 17.458.600.000 | | 17.458.600.000 | | 17.458.600.000 | | 17.458.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X *** | Siswa | 39572 | 17.383.600.000 | 39788 | 17.383.600.000 | 39788 | 17.383.600.000 | 39788 | 52.150.800.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | 17.383.600.000 | | 17.383.600.000 | | 17.383.600.000 | | 17.383.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 79 | 17.383.600.000 | 79 | 17.383.600.000 | 79 | 17.383.600.000 | 79 | 52.150.800.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X *** | Siswa | 40292 | 75.000.000 | 40580 | 75.000.000 | 40760 | 75.000.000 | 121632 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 79 | 75.000.000 | 79 | 75.000.000 | 79 | 75.000.000 | 79 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 32.857.850.000 | | 32.657.850.000 | | 33.057.850.000 | | 33.057.850.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X *** | Siswa | 90337 | 32.782.850.000 | 90481 | 32.582.850.000 | 90553 | 32.982.850.000 | 90553 | 98.348.550.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | 32.782.850.000 | | 32.582.850.000 | | 32.982.850.000 | | 32.982.850.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 146 | 32.782.850.000 | 146 | 32.582.850.000 | 146 | 32.982.850.000 | 146 | 98.348.550.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X *** | Siswa | 91489 | 75.000.000 | 92137 | 75.000.000 | 92713 | 75.000.000 | 276339 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 146 | 75.000.000 | 146 | 75.000.000 | 146 | 75.000.000 | 146 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 1.668.500.000 | | 1.668.500.000 | | 1.668.500.000 | | 1.668.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X *** | Siswa | 1622 | 1.633.500.000 | 1622 | 1.633.500.000 | 1622 | 1.633.500.000 | 1622 | 4.900.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 1.633.500.000 | | 1.633.500.000 | | 1.633.500.000 | | 1.633.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 8 | 1.633.500.000 | 8 | 1.633.500.000 | 8 | 1.633.500.000 | 8 | 4.900.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X *** | Siswa | 1698 | 35.000.000 | 1721 | 35.000.000 | 1773 | 35.000.000 | 5192 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan | Unit | 8 | 35.000.000 | 8 | 35.000.000 | 8 | 35.000.000 | 8 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | | | Menengah Kejuruan *** | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII *** | Siswa | 92662 | 35.151.050.000 | 93058 | 35.051.050.000 | 93310 | 35.251.050.000 | 93310 | 105.453.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | | | 35.151.050.000 | | 35.051.050.000 | | 35.251.050.000 | | 35.251.050.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 146 | 35.151.050.000 | 146 | 35.051.050.000 | 146 | 35.251.050.000 | 146 | 105.453.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII *** | Siswa | 30888 | 75.000.000 | 31020 | 75.000.000 | 31104 | 75.000.000 | 93012 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 146 | 75.000.000 | 146 | 75.000.000 | 146 | 75.000.000 | 146 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | | 2.813.000.000 | | 2.813.000.000 | | 2.813.000.000 | | 2.813.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII *** | Siswa | 1651 | 2.778.000.000 | 1700 | 2.778.000.000 | 1751 | 2.778.000.000 | 1751 | 8.334.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | | | 2.778.000.000 | | 2.778.000.000 | | 2.778.000.000 | | 2.778.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 5 | 2.778.000.000 | 5 | 2.778.000.000 | 5 | 2.778.000.000 | 5 | 8.334.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII *** | Siswa | 550 | 35.000.000 | 566 | 35.000.000 | 583 | 35.000.000 | 1699 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 5 | 35.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII ** | % | 79 | 32.273.300.000 | 79.5 | 32.273.300.000 | 79.9 | 32.273.300.000 | 79.9 | 96.819.900.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | | 11.741.650.000 | | 11.741.650.000 | | 11.741.650.000 | | 11.741.650.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII *** | Siswa | 24700 | 11.666.650.000 | 24800 | 11.666.650.000 | 24900 | 11.666.650.000 | 24900 | 34.999.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | | | 11.666.650.000 | | 11.666.650.000 | | 11.666.650.000 | | 11.666.650.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 57 | 11.666.650.000 | 57 | 11.666.650.000 | 57 | 11.666.650.000 | 57 | 34.999.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII *** | Siswa | 8030 | 75.000.000 | 8050 | 75.000.000 | 8070 | 75.000.000 | 24150 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 57 | 75.000.000 | 57 | 75.000.000 | 57 | 75.000.000 | 57 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | | 18.846.650.000 | | 18.846.650.000 | | 18.846.650.000 | | 18.846.650.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII *** | Siswa | 46645 | 18.771.650.000 | 46700 | 18.771.650.000 | 46750 | 18.771.650.000 | 46750 | 56.314.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | | | 18.771.650.000 | | 18.771.650.000 | | 18.771.650.000 | | 18.771.650.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 89 | 18.771.650.000 | 89 | 18.771.650.000 | 89 | 18.771.650.000 | 89 | 56.314.950.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII *** | Siswa | 14904 | 75.000.000 | 14040 | 75.000.000 | 14075 | 75.000.000 | 43019 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 89 | 75.000.000 | 89 | 75.000.000 | 89 | 75.000.000 | 89 | 225.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | | 1.685.000.000 | | 1.685.000.000 | | 1.685.000.000 | | 1.685.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII *** | Siswa | 1401 | 1.650.000.000 | 1410 | 1.650.000.000 | 1415 | 1.650.000.000 | 1415 | 4.950.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | Pembinaan Kelembagaan | | | | | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 9 | 1.650.000.000 | 9 | 1.650.000.000 | 9 | 1.650.000.000 | 9 | 4.950.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII *** | Siswa | 320 | 35.000.000 | 325 | 35.000.000 | 330 | 35.000.000 | 975 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 57 | 35.000.000 | 57 | 35.000.000 | 57 | 35.000.000 | 57 | 105.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi ** | % | 10 | 550.000.000 | 20 | 550.000.000 | 35 | 1.200.000.000 | 35 | 2.300.000.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 86 | 200.000.000 | 171 | 200.000.000 | 300 | 400.000.000 | 300 | 800.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | 1.01.02.1.01.004 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Unit | 16 | 200.000.000 | 18 | 200.000.000 | 20 | 400.000.000 | 54 | 800.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 160 | 250.000.000 | 319 | 250.000.000 | 557 | 500.000.000 | 557 | 1.000.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0033 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 20 | 250.000.000 | 22 | 250.000.000 | 24 | 500.000.000 | 66 | 1.000.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK *** | Angka | 19 | 100.000.000 | 38 | 100.000.000 | 66 | 300.000.000 | 66 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0040 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **** | Unit | 12 | 100.000.000 | 14 | 100.000.000 | 16 | 300.000.000 | 42 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | | | | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** | % | 10 | 80.150.867.000 | 10 | 77.510.867.000 | 10 | 80.150.867.000 | 10 | 237.812.601.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | 80.150.867.000 | | 77.510.867.000 | | 80.150.867.000 | | 80.150.867.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SLB *** | Angka | 21100 | 76.949.060.000 | 21733 | 76.949.060.000 | 22385 | 76.949.060.000 | 65218 | 230.847.180.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0052 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 76.949.060.000 | | 76.949.060.000 | | 76.949.060.000 | | 76.949.060.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS **** | Siswa | 21100 | 76.949.060.000 | 21733 | 76.949.060.000 | 22385 | 76.949.060.000 | 65218 | 230.847.180.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | | | | Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi *** | Angka | 5 | 3.201.807.000 | 5 | 561.807.000 | 5 | 3.201.807.000 | 15 | 6.965.421.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.005 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **** | | | 3.101.807.000 | | 481.807.000 | | 3.101.807.000 | | 3.101.807.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 20 | 3.101.807.000 | 20 | 481.807.000 | 20 | 3.101.807.000 | 20 | 6.685.421.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | 1.01.02.1.03.007 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik **** | | | 100.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 190 | 100.000.000 | 190 | 80.000.000 | 190 | 100.000.000 | 190 | 280.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | |
| | | | | | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** | % | 67.78 | 671.483.408.000 | 67.8 | 671.183.408.000 | 67.85 | 674.283.408.000 | 67.85 | 2.016.950.224.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah | | | 671.483.408.000 | | 671.183.408.000 | | 674.283.408.000 | | 674.283.408.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | Menengah Atas *** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SMA *** | Siswa | 426370 | 669.115.910.000 | 426470 | 669.115.910.000 | 426570 | 669.115.910.000 | 1279410 | 2.007.347.730.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0053 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | | | 669.115.910.000 | | 669.115.910.000 | | 669.115.910.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS **** | Siswa | 426370 | 669.115.910.000 | 426470 | 669.115.910.000 | 426570 | 669.115.910.000 | 1279410 | 2.007.347.730.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |
| | | | | | Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi *** | Angka | 1 | 2.367.498.000 | 2 | 2.067.498.000 | 3 | 5.167.498.000 | 6 | 9.602.494.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **** | | | | | | 1.967.498.000 | | 1.967.498.000 | | 4.967.498.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 876 | 1.967.498.000 | 876 | 1.967.498.000 | 876 | 4.967.498.000 | 876 | 8.902.494.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik **** | | | | | | 400.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 3 | 400.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 700.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |
| | | | | | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum ** | % | 50.35 | 1.288.263.721.000 | 53.49 | 1.287.613.721.000 | 56.64 | 1.292.538.721.000 | 56.64 | 3.868.416.163.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | |
| | | 1.01.02.1.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | | | | 1.288.263.721.000 | | 1.287.613.721.000 | | 1.292.538.721.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK *** | Siswa | 1274225 | 1.283.137.580.000 | 1276225 | 1.283.137.580.000 | 1278225 | 1.283.137.580.000 | 3828675 | 3.849.412.740.000 | Bidang Pembinaan SMK | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0046 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | | | 1.283.137.580.000 | | 1.283.137.580.000 | | 1.283.137.580.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS **** | Unit | 1274225 | 1.283.137.580.000 | 1276225 | 1.283.137.580.000 | 1278225 | 1.283.137.580.000 | 1278225 | 3.849.412.740.000 | Bidang Pembinaan SMK | | | | |
| | | | | | Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi *** | Angka | 2 | 5.126.141.000 | 2 | 4.476.141.000 | 2 | 9.401.141.000 | 6 | 19.003.423.000 | Bidang Pembinaan SMK | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **** | | | | | | 4.376.141.000 | | 4.376.141.000 | | 8.801.141.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen **** | Unit | 7200 | 4.376.141.000 | 7500 | 4.376.141.000 | 8000 | 8.801.141.000 | 8000 | 17.553.423.000 | Bidang Pembinaan SMK | | | | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | | | 750.000.000 | | 100.000.000 | | 600.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian **** | Unit | 1593 | 750.000.000 | 1593 | 100.000.000 | 1593 | 600.000.000 | 1593 | 1.450.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | | | | |
| | Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 | | | | | | | | | 27.822.450.000 | | 27.822.450.000 | | 27.822.450.000 | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th * | Angka | 70.93 | 27.822.450.000 | 70.97 | 27.822.450.000 | 71.02 | 27.822.450.000 | 71.02 | 83.467.350.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | |
| | | 1.01.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ** | | | | | | 27.822.450.000 | | 27.822.450.000 | | 27.822.450.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SLB ** | % | 3.53 | 2.337.500.000 | 3.2 | 2.337.500.000 | 2.85 | 2.337.500.000 | 2.85 | 7.012.500.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | |
| | | 1.01.02.1.03 | | Pengelolaan Pendidikan Khusus *** | | | | | | 2.337.500.000 | | 2.337.500.000 | | 2.337.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *** | Siswa | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0044 | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus **** | | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** | Siswa | 2000 | 2.000.000.000 | 2000 | 2.000.000.000 | 2000 | 2.000.000.000 | 6000 | 6.000.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin *** | Angka | 4363 | 337.500.000 | 4481 | 337.500.000 | 4605 | 337.500.000 | 13449 | 1.012.500.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | | |
| | | 1.01.02.1.03.0038 | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **** | | | | | | 337.500.000 | | 337.500.000 | | 337.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 2250 | 337.500.000 | 2250 | 337.500.000 | 2250 | 337.500.000 | 6750 | 1.012.500.000 | Bidang Pembinaan Diksus | | | | |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SMA ** | % | 2.3 | 10.947.000.000 | 2.28 | 10.947.000.000 | 2.25 | 10.947.000.000 | 2.25 | 32.841.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | |
| | | 1.01.02.1.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas *** | | | | | | 10.947.000.000 | | 10.947.000.000 | | 10.947.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin *** | Siswa | 39100 | 10.947.000.000 | 39500 | 10.947.000.000 | 39800 | 10.947.000.000 | 118400 | 32.841.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 1.01.02.1.01.0039 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **** | | | 4.947.000.000 | | 4.947.000.000 | | 4.947.000.000 | | 4.947.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 32980 | 4.947.000.000 | 32985 | 4.947.000.000 | 32985 | 4.947.000.000 | 98950 | 14.841.000.000 | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | 1.01.02.1.01.0045 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** | Siswa | 6000 | 6.000.000.000 | 6000 | 6.000.000.000 | 6000 | 6.000.000.000 | 18000 | 18.000.000.000 | | Bidang Pembinaan SMA |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SMK ** | % | 0.026 | 14.537.950.000 | 0.024 | 14.537.950.000 | 0.021 | 14.537.950.000 | 0.021 | 43.613.850.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 1.01.02.1.02 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan *** | | | 14.537.950.000 | | 14.537.950.000 | | 14.537.950.000 | | 14.537.950.000 | | |
| | | | | | Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin *** | Angka | 51000 | 14.537.950.000 | 51500 | 14.537.950.000 | 52000 | 14.537.950.000 | 154500 | 43.613.850.000 | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0037 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **** | | | 7.537.950.000 | | 7.537.950.000 | | 7.537.950.000 | | 7.537.950.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia **** | Paket | 50253 | 7.537.950.000 | 50253 | 7.537.950.000 | 50253 | 7.537.950.000 | 150759 | 22.613.850.000 | | Bidang Pembinaan SMK |
| | | 1.01.02.1.02.0037 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah | | | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik **** | Siswa | 7000 | 7.000.000.000 | 7000 | 7.000.000.000 | 7000 | 7.000.000.000 | 21000 | 21.000.000.000 | | Bidang Pembinaan SMK |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 5.128.304.967.000 | | 5.096.252.443.000 | | 5.125.471.220.000 | | 5.125.471.220.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74.57 | | 75.07 | | 75.57 | | 75.57 | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 5.030.130.717.000 | | 5.006.718.818.000 | | 5.025.465.717.000 | | 5.025.465.717.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 3.2 | 5.030.130.717.000 | 3.25 | 5.006.718.818.000 | 3.3 | 5.025.465.717.000 | 3.3 | 15.062.315.252.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 5.030.130.717.000 | | 5.006.718.818.000 | | 5.025.465.717.000 | | 5.025.465.717.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.999.745.918.000 | 100 | 4.979.445.918.000 | 100 | 4.994.723.317.000 | 100 | 14.973.915.153.000 | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 4.947.890.918.000 | | 4.947.340.918.000 | | 4.948.090.918.000 | | 4.948.090.918.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 4.947.890.918.000 | 12 | 4.947.340.918.000 | 12 | 4.948.090.918.000 | 36 | 14.843.322.754.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 4.944.590.918.000 | | 4.944.590.918.000 | | 4.944.590.918.000 | | 4.944.590.918.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 32844 | 4.944.590.918.000 | 32844 | 4.944.590.918.000 | 32844 | 4.944.590.918.000 | 32844 | 14.833.772.754.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 3.300.000.000 | | 2.750.000.000 | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 3.300.000.000 | 12 | 2.750.000.000 | 12 | 3.500.000.000 | 36 | 9.550.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 4 | 325.000.000 | 4 | 325.000.000 | 4 | 435.000.000 | 12 | 1.085.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 175.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 260.000.000 | 12 | 660.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 250.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | barang milik daerah pada perangkat daerah **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 425.000.000 | | 275.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 425.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 475.000.000 | 100 | 1.175.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 250.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 3 | 250.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 650.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 2 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.420.000.000 | | 2.370.000.000 | | 2.670.000.000 | | 2.670.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.420.000.000 | 100 | 2.370.000.000 | 100 | 2.670.000.000 | 100 | 7.460.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 700.000.000 | 12 | 700.000.000 | 12 | 800.000.000 | 36 | 2.200.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 850.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 36 | 2.650.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 6 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | 4.750.000.000 | | 300.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 50 | 4.750.000.000 | 60 | 300.000.000 | 65 | 750.000.000 | 175 | 5.800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 4.000.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 200.000.000 | 0 | 0 | 5 | 200.000.000 | 5 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 50 | 250.000.000 | 0 | 0 | 50 | 250.000.000 | 50 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 42.120.000.000 | | 27.220.000.000 | | 40.487.399.000 | | 40.487.399.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 42.120.000.000 | 4 | 27.220.000.000 | 4 | 40.487.399.000 | 12 | 109.827.399.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 2.500.000.000 | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 7.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 39.400.000.000 | | 25.000.000.000 | | 37.767.399.000 | | 37.767.399.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 39.400.000.000 | 12 | 25.000.000.000 | 12 | 37.767.399.000 | 12 | 102.167.399.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.815.000.000 | | 1.615.000.000 | | 1.815.000.000 | | 1.815.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 100 | 1.815.000.000 | 100 | 1.615.000.000 | 100 | 1.815.000.000 | 300 | 5.245.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 17 | 200.000.000 | 17 | 200.000.000 | 17 | 200.000.000 | 17 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 200 | 50.000.000 | 200 | 50.000.000 | 150 | 50.000.000 | 150 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara **** | Bulan | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | dipelihara **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 15 | 1.000.000.000 | 15 | 800.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | 15 | 2.800.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 210 | 300.000.000 | 220 | 300.000.000 | 220 | 300.000.000 | 220 | 900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 250 | 100.000.000 | 250 | 100.000.000 | 250 | 100.000.000 | 250 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.692.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.692.000.000 | 100 | 4.734.000.000 | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 397.000.000 | | 397.000.000 | | 397.000.000 | | 397.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 397.000.000 | 100 | 397.000.000 | 100 | 397.000.000 | 100 | 1.191.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 21.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 12 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat | | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 155.000.000 | 12 | 155.000.000 | 12 | 155.000.000 | 36 | 465.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 520.000.000 | | 220.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 12 | 520.000.000 | 16 | 220.000.000 | 12 | 520.000.000 | 40 | 1.260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 8 | 150.000.000 | 8 | 150.000.000 | 8 | 150.000.000 | 8 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 300.000.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 455.000.000 | | 413.000.000 | | 455.000.000 | | 455.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 21 | 455.000.000 | 21 | 413.000.000 | 21 | 455.000.000 | 63 | 1.323.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 140.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 140.000.000 | 36 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 300.000.000 | | 258.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 300.000.000 | 4 | 258.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 858.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 145 | 320.000.000 | 146 | 320.000.000 | 149 | 320.000.000 | 440 | 960.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|---------------------------|
| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 60 | 20.000.000 | 60 | 20.000.000 | 60 | 20.000.000 | 60 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 21 | 40.000.000 | 22 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 120.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 49 | 40.000.000 | 49 | 40.000.000 | 49 | 40.000.000 | 49 | 120.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 120.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.361.700.000 | 100 | 1.061.700.000 | 100 | 1.361.700.000 | 100 | 3.785.100.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 3 | 19.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 3 | 19.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 420.500.000 | 100 | 420.500.000 | 100 | 420.500.000 | 100 | 1.261.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 3 | 31.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 312.000.000 | | 12.000.000 | | 312.000.000 | | 312.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 312.000.000 | 10 | 12.000.000 | 10 | 312.000.000 | 30 | 636.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 2 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 463.300.000 | | 463.300.000 | | 463.300.000 | | 463.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | Laporan | 1 | 463.300.000 | 1 | 463.300.000 | 1 | 463.300.000 | 3 | 1.389.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 12 | 9.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 135.000.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 135.000.000 | 36 | 405.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 6 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 255.000.000 | 4 | 255.000.000 | 4 | 255.000.000 | 12 | 765.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 159.300.000 | | 159.300.000 | | 159.300.000 | | 159.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 159.300.000 | 1 | 159.300.000 | 1 | 159.300.000 | 3 | 477.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 3.300.000 | 20 | 3.300.000 | 20 | 3.300.000 | 60 | 9.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara **** | Unit | 24 | 20.000.000 | 24 | 20.000.000 | 24 | 20.000.000 | 72 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab **** | Unit | 2 | 66.000.000 | 2 | 66.000.000 | 2 | 66.000.000 | 6 | 198.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |

| | | | | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|------------------------------|
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab **** | Unit | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 30 | 120.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.341.399.000 | 100 | 1.259.000.000 | 100 | 1.269.000.000 | 100 | 3.869.399.000 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 430.399.000 | | 358.000.000 | | 358.000.000 | | 358.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 430.399.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 1.146.399.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 6 | 21.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 172.399.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 172.399.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 34 | 372.399.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 13 | 80.000.000 | 17 | 80.000.000 | 113 | 80.000.000 | 143 | 240.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 7 | 30.000.000 | 7 | 30.000.000 | 7 | 30.000.000 | 21 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 7 | 50.000.000 | 101 | 50.000.000 | 112 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|---|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 366.000.000 | | 356.000.000 | | 366.000.000 | | 366.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 366.000.000 | 48 | 356.000.000 | 48 | 366.000.000 | 144 | 1.088.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 450.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 200.000.000 | | 190.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 190.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 590.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 97 | 450.000.000 | 105 | 450.000.000 | 107 | 450.000.000 | 309 | 1.350.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 3 | 54.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 66 | 36.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 68 | 40.000.000 | 70 | 40.000.000 | 72 | 40.000.000 | 210 | 120.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 750.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 9 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 2.973.000.000 | 100 | 2.573.000.000 | 100 | 2.923.000.000 | 100 | 8.469.000.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 494.000.000 | | 394.000.000 | | 494.000.000 | | 494.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 2 | 494.000.000 | 2 | 394.000.000 | 2 | 494.000.000 | 2 | 1.382.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 8 | 70.000.000 | 8 | 70.000.000 | 8 | 70.000.000 | 24 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Paket | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 92.000.000 | | 92.000.000 | | 92.000.000 | | 92.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Paket | 12 | 92.000.000 | 12 | 92.000.000 | 12 | 92.000.000 | 36 | 276.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 340.000.000 | | 190.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 340.000.000 | 10 | 190.000.000 | 10 | 290.000.000 | 30 | 820.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 250.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 550.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.355.000.000 | | 1.305.000.000 | | 1.355.000.000 | | 1.355.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.355.000.000 | 4 | 1.305.000.000 | 4 | 1.355.000.000 | 12 | 4.015.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 850.000.000 | 4 | 800.000.000 | 4 | 850.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 475.000.000 | 4 | 475.000.000 | 4 | 475.000.000 | 12 | 1.425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 734.000.000 | | 634.000.000 | | 734.000.000 | | 734.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 280 | 734.000.000 | 280 | 634.000.000 | 280 | 734.000.000 | 840 | 2.102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 210 | 130.000.000 | 210 | 130.000.000 | 210 | 130.000.000 | 210 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 300.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung | Unit | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.785.000.000 | 100 | 3.785.000.000 | 100 | 3.785.000.000 | 100 | 11.355.000.000 | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 440.000.000 | 100 | 440.000.000 | 100 | 440.000.000 | 100 | 1.320.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 55.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 55.000.000 | 2 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 340.000.000 | 8 | 340.000.000 | 8 | 340.000.000 | 26 | 1.020.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | | lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.660.000.000 | | 1.660.000.000 | | 1.660.000.000 | | 1.660.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.660.000.000 | 4 | 1.660.000.000 | 4 | 1.660.000.000 | 12 | 4.980.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 520.000.000 | 4 | 520.000.000 | 4 | 520.000.000 | 12 | 1.560.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 105.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 3.300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.305.000.000 | | 1.305.000.000 | | 1.305.000.000 | | 1.305.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 28 | 1.305.000.000 | 28 | 1.305.000.000 | 28 | 1.305.000.000 | 84 | 3.915.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 8 | 90.000.000 | 8 | 90.000.000 | 8 | 90.000.000 | 8 | 270.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 6 | 900.000.000 | 6 | 900.000.000 | 6 | 900.000.000 | 6 | 2.700.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 95.000.000 | 2 | 95.000.000 | 2 | 95.000.000 | 2 | 285.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.101.000.000 | 100 | 1.101.000.000 | 100 | 1.101.000.000 | 100 | 3.303.000.000 | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | barang milik daerah pada perangkat daerah *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 452.000.000 | | 452.000.000 | | 452.000.000 | | 452.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 452.000.000 | 100 | 452.000.000 | 100 | 452.000.000 | 100 | 1.356.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 99.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 12.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 750.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|----|---------------|---|-------------|-----------------------|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 379.000.000 | | 379.000.000 | | | 379.000.000 | | | | 379.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | | 12 | 379.000.000 | 12 | 379.000.000 | 12 | 379.000.000 | 36 | 1.137.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | 4.000.000 | | | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 6 | 12.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | 25.000.000 | | | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | 250.000.000 | | | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 750.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | 190.000.000 | | | | 190.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 27 | 190.000.000 | 27 | 190.000.000 | 27 | 190.000.000 | 81 | 570.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | 40.000.000 | | | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | 40.000.000 | | | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 15 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | 75.000.000 | | | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.328.500.000 | 100 | 1.328.500.000 | 100 | 1.328.500.000 | 100 | 3.985.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 456.000.000 | 100 | 456.000.000 | 100 | 456.000.000 | 100 | 1.368.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 1.000.000 | 2 | 1.000.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 175.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 175.000.000 | 36 | 525.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 6 | 80.000.000 | 6 | 80.000.000 | 6 | 80.000.000 | 18 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|-------------|---|---|----------------------------|
| | | | | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | | 358.000.000 | | 358.000.000 | | 358.000.000 | | 358.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 358.000.000 | 4 | 358.000.000 | 4 | 358.000.000 | 12 | 1.074.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 450.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 198.000.000 | | 198.000.000 | | 198.000.000 | | 198.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 198.000.000 | 12 | 198.000.000 | 12 | 198.000.000 | 12 | 594.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | | 434.500.000 | | 434.500.000 | | 434.500.000 | | 434.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 434.500.000 | 1 | 434.500.000 | 1 | 434.500.000 | 3 | 1.303.500.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 12 | 9.500.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 28.500.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 15 | 30.000.000 | 15 | 30.000.000 | 15 | 30.000.000 | 15 | 90.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, | % | 100 | 1.254.000.000 | 100 | 1.254.000.000 | 100 | 1.304.000.000 | 100 | 3.812.000.000 | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 373.000.000 | 100 | 373.000.000 | 100 | 373.000.000 | 100 | 1.119.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 195.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 9.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 250.000.000 | 60 | 650.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 650.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 426.000.000 | | 426.000.000 | | 426.000.000 | | 426.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 426.000.000 | 1 | 426.000.000 | 1 | 426.000.000 | 3 | 1.278.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 216.000.000 | 1 | 216.000.000 | 1 | 216.000.000 | 1 | 648.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 15 | 255.000.000 | 15 | 255.000.000 | 15 | 255.000.000 | 45 | 765.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.484.000.000 | 100 | 1.441.500.000 | 100 | 1.484.000.000 | 100 | 4.409.500.000 | | | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | | 6 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | 3 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 366.000.000 | | 366.000.000 | | 366.000.000 | | 366.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 366.000.000 | 100 | 366.000.000 | 100 | 366.000.000 | 100 | 1.098.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | | 12 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | | 36 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | | 36 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 22 | 120.000.000 | 24 | 120.000.000 | 27 | 120.000.000 | | 73 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | | 2 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 15 | 100.000.000 | 15 | 100.000.000 | 15 | 100.000.000 | | 15 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|---|-------------|---|-----------------------|
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 483.000.000 | | 440.500.000 | | 483.000.000 | | 483.000.000 | | 483.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 483.000.000 | 48 | 440.500.000 | 48 | 483.000.000 | 144 | 1.406.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 220.000.000 | 12 | 220.000.000 | 12 | 220.000.000 | 36 | 660.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 21.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 250.000.000 | | 207.500.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 250.000.000 | 12 | 207.500.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 707.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 68 | 465.000.000 | 75 | 465.000.000 | 82 | 465.000.000 | 225 | 1.395.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 90.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 45 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 55 | 25.000.000 | 55 | 75.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------|--|--|
| | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.929.000.000 | 100 | 1.629.000.000 | 100 | 2.179.000.000 | 100 | 5.737.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 300 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 486.000.000 | | 486.000.000 | | 486.000.000 | | 486.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 1 | 486.000.000 | 1 | 486.000.000 | 1 | 486.000.000 | 1 | 1.458.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 36 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 500.000.000 | | 200.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 500.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 750.000.000 | 30 | 1.450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 500.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 800.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 448.000.000 | 1 | 448.000.000 | 1 | 448.000.000 | 3 | 1.344.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 36 | 720.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 192.000.000 | | 192.000.000 | | 192.000.000 | | 192.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 192.000.000 | 12 | 192.000.000 | 12 | 192.000.000 | 12 | 576.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 465.000.000 | 1 | 465.000.000 | 1 | 465.000.000 | 3 | 1.395.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 20 | 45.000.000 | 20 | 45.000.000 | 20 | 45.000.000 | 20 | 135.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitas | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------|
| | | | | i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 80.000.000 | 3 | 80.000.000 | 3 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.387.000.000 | 100 | 1.242.000.000 | 100 | 1.367.000.000 | 100 | 3.996.000.000 | | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 330.000.000 | | 285.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 330.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 310.000.000 | 100 | 925.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 275.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 110.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | 182.000.000 | | 182.000.000 | | 182.000.000 | | 182.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 182.000.000 | 10 | 182.000.000 | 10 | 182.000.000 | 30 | 546.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 132.000.000 | 4 | 132.000.000 | 4 | 132.000.000 | 4 | 396.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset Tak Berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 445.000.000 | 4 | 395.000.000 | 4 | 445.000.000 | 12 | 1.285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 11 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 13 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 12 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 700.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 20 | 400.000.000 | 25 | 350.000.000 | 30 | 400.000.000 | 75 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|----------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 550.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.818.700.000 | 100 | 4.018.700.000 | 100 | 4.818.700.000 | 100 | 13.656.100.000 | | Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 610.000.000 | 100 | 610.000.000 | 100 | 610.000.000 | 100 | 1.830.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 240.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 1.000.000.000 | | 200.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 80 | 1.000.000.000 | 85 | 200.000.000 | 90 | 1.000.000.000 | 255 | 2.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 100.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 75 | 250.000.000 | 0 | 0 | 85 | 250.000.000 | 85 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 2.083.700.000 | | 2.083.700.000 | | 2.083.700.000 | | 2.083.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 2.083.700.000 | 12 | 2.083.700.000 | 12 | 2.083.700.000 | 36 | 6.251.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 12 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 695.000.000 | | 695.000.000 | | 695.000.000 | | 695.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 695.000.000 | 4 | 695.000.000 | 4 | 695.000.000 | 12 | 2.085.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.381.200.000 | | 1.381.200.000 | | 1.381.200.000 | | 1.381.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.381.200.000 | 4 | 1.381.200.000 | 4 | 1.381.200.000 | 4 | 4.143.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.095.000.000 | | 1.095.000.000 | | 1.095.000.000 | | 1.095.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 1.095.000.000 | 22 | 1.095.000.000 | 22 | 1.095.000.000 | 65 | 3.285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 75.000.000 | 7 | 75.000.000 | 7 | 75.000.000 | 7 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |

| | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------------|--|
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.562.500.000 | 100 | 1.462.500.000 | 100 | 1.562.500.000 | 100 | 4.587.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 393.000.000 | | 393.000.000 | | 393.000.000 | | 393.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 393.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 1.179.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 72.000.000 | 12 | 72.000.000 | 12 | 72.000.000 | 12 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 36 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 36 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 230.000.000 | | 130.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 8 | 230.000.000 | 12 | 130.000.000 | 14 | 230.000.000 | 34 | 590.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 30 | 200.000.000 | 3 | 100.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------|-----------------------|
| | | | | | disediakan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 499.500.000 | | 499.500.000 | | | 499.500.000 | | | | 499.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 499.500.000 | 4 | 499.500.000 | 4 | 499.500.000 | 12 | 1.498.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 278.500.000 | | 278.500.000 | | | 278.500.000 | | | | 278.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 278.500.000 | 12 | 278.500.000 | 12 | 278.500.000 | 36 | 835.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | | 210.000.000 | | | | 210.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 630.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | | 390.000.000 | | | | 390.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 509 | 390.000.000 | 539 | 390.000.000 | 545 | 390.000.000 | 1593 | 1.170.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 60.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 369 | 20.000.000 | 369 | 20.000.000 | 369 | 20.000.000 | 369 | 60.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 493 | 50.000.000 | 493 | 50.000.000 | 493 | 50.000.000 | 493 | 150.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | 75.000.000 | | | | 75.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------|--|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.577.000.000 | 100 | 1.277.000.000 | 100 | 1.777.000.000 | 100 | 4.631.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | 448.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 448.000.000 | 100 | 448.000.000 | 100 | 448.000.000 | 100 | 1.344.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 430.000.000 | | 130.000.000 | | 630.000.000 | | 630.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 430.000.000 | 10 | 130.000.000 | 10 | 630.000.000 | 30 | 1.190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--|
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 0 | 1 | 500.000.000 | 1 | 800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 434.000.000 | | 434.000.000 | | 434.000.000 | | 434.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 0 | 434.000.000 | 0 | 434.000.000 | 0 | 434.000.000 | 0 | 1.302.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 240.000.000 | 4 | 240.000.000 | 4 | 240.000.000 | 12 | 720.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 188.000.000 | 2 | 188.000.000 | 2 | 188.000.000 | 2 | 564.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 265.000.000 | 5 | 265.000.000 | 5 | 265.000.000 | 15 | 795.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 55 | 40.000.000 | 55 | 40.000.000 | 55 | 40.000.000 | 55 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 10 | 125.000.000 | 10 | 125.000.000 | 10 | 125.000.000 | 30 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 70.000.000 | 10 | 70.000.000 | 15 | 70.000.000 | 35 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 15 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 324.000.000 | | 324.000.000 | | 324.000.000 | | 324.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 324.000.000 | 4 | 324.000.000 | 4 | 324.000.000 | 12 | 972.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | 373.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 373.000.000 | 10 | 373.000.000 | 10 | 373.000.000 | 30 | 1.119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 25.000.000 | 6 | 25.000.000 | 6 | 25.000.000 | 18 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 18.000.000 | 10 | 18.000.000 | 10 | 18.000.000 | 30 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 24 | 40.000.000 | 24 | 40.000.000 | 24 | 40.000.000 | 72 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 120.000.000 | 3 | 120.000.000 | 3 | 120.000.000 | 9 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 110.000.000 | 3 | 110.000.000 | 3 | 110.000.000 | 9 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 9 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.558.000.000 | 100 | 1.258.000.000 | 100 | 1.558.000.000 | 100 | 4.374.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 446.000.000 | 100 | 446.000.000 | 100 | 446.000.000 | 100 | 1.338.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 24 | 6.000.000 | 24 | 6.000.000 | 24 | 6.000.000 | 24 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 36 | 540.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 450.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 450.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 300.000.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 1 | 600.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 336.000.000 | | 336.000.000 | | 336.000.000 | | 336.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | Laporan | 12 | 336.000.000 | 12 | 336.000.000 | 12 | 336.000.000 | 36 | 1.008.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 375.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 190.000.000 | 12 | 190.000.000 | 12 | 190.000.000 | 12 | 570.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 18 | 296.000.000 | 18 | 296.000.000 | 18 | 296.000.000 | 54 | 888.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 5 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 98.174.250.000 | | 89.533.625.000 | | 100.005.503.000 | | 100.005.503.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.21 | 98.174.250.000 | 3.28 | 89.533.625.000 | 3.45 | 100.005.503.000 | 3.45 | 287.713.378.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 98.174.250.000 | | 89.533.625.000 | | 100.005.503.000 | | 100.005.503.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 98.174.250.000 | 100 | 89.533.625.000 | 100 | 100.005.503.000 | 100 | 287.713.378.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 98.174.250.000 | | 89.533.625.000 | | 100.005.503.000 | | 100.005.503.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | Angka | 100 | 98.174.250.000 | 100 | 89.533.625.000 | 100 | 100.005.503.000 | 100 | 287.713.378.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 97.974.250.000 | | 89.333.625.000 | | 99.755.503.000 | | 99.755.503.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 97.974.250.000 | 5 | 89.333.625.000 | 5 | 99.755.503.000 | 5 | 287.063.378.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 6 | 200.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 250.000.000 | 6 | 650.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 245.443.706.000 | | 239.302.430.000 | | 245.672.430.000 | | 245.672.430.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 244.743.706.000 | | 238.602.430.000 | | 244.972.430.000 | | 244.972.430.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 244.743.706.000 | 91 | 238.602.430.000 | 92 | 244.972.430.000 | 92 | 728.318.566.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 244.743.706.000 | | 238.602.430.000 | | 244.972.430.000 | | 244.972.430.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.655.000.000 | 100 | 4.655.000.000 | 100 | 4.655.000.000 | 100 | 13.965.000.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 395.000.000 | 100 | 395.000.000 | 100 | 395.000.000 | 100 | 1.185.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 12 | 480.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan *** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 500.000 | 4 | 500.000 | 4 | 500.000 | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.559.500.000 | | 1.559.500.000 | | 1.559.500.000 | | 1.559.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.559.500.000 | 4 | 1.559.500.000 | 4 | 1.559.500.000 | 12 | 4.678.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 30 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 15.000.000.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 565.613.000 | | 565.613.000 | | 1.055.528.000 | | 1.055.528.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 565.613.000 | 100 | 565.613.000 | 100 | 1.055.528.000 | 100 | 2.186.754.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 63.085.000 | | 63.085.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 63.085.000 | 4 | 63.085.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 426.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 70.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 10.528.000 | | 10.528.000 | | 10.528.000 | | 10.528.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 10.528.000 | 2 | 10.528.000 | 2 | 10.528.000 | 6 | 31.584.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 235.000.000 | | 235.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 46 | 270.000.000 | 15 | 270.000.000 | 15 | 235.000.000 | 76 | 775.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 115.000.000 | 13 | 415.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 40 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 60 | 300.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.446.000.000 | | 2.446.000.000 | | 2.546.000.000 | | 2.546.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 2.446.000.000 | 4 | 2.446.000.000 | 4 | 2.546.000.000 | 12 | 7.438.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | menyurat **** | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 700.000.000 | 4 | 700.000.000 | 4 | 800.000.000 | 12 | 2.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.736.000.000 | | 1.736.000.000 | | 1.736.000.000 | | 1.736.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.736.000.000 | 4 | 1.736.000.000 | 4 | 1.736.000.000 | 12 | 5.208.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.218.387.000 | | 1.218.387.000 | | 2.163.472.000 | | 2.163.472.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 1.218.387.000 | 48 | 1.218.387.000 | 48 | 2.163.472.000 | 144 | 4.600.246.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 21 | 300.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 300.000.000 | 21 | 500.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 400.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 813.387.000 | | 813.387.000 | | 1.533.472.000 | | 1.533.472.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 813.387.000 | 3 | 813.387.000 | 3 | 1.533.472.000 | 9 | 3.160.246.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 7 | 80.000.000 | 7 | 80.000.000 | 7 | 80.000.000 | 21 | 240.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 7.723.000.000 | 100 | 7.323.000.000 | 100 | 7.723.000.000 | 100 | 22.769.000.000 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 910.000.000 | | 910.000.000 | | 910.000.000 | | 910.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 910.000.000 | 100 | 910.000.000 | 100 | 910.000.000 | 100 | 2.730.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 190.000.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 190.000.000 | 6 | 570.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 145.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 145.000.000 | 3 | 435.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 6 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 470.000.000 | 4 | 470.000.000 | 4 | 470.000.000 | 12 | 1.410.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 15 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 55 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 3.043.000.000 | | 3.043.000.000 | | 3.043.000.000 | | 3.043.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 3.043.000.000 | 4 | 3.043.000.000 | 4 | 3.043.000.000 | 12 | 9.129.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.543.000.000 | | 1.543.000.000 | | 1.543.000.000 | | 1.543.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 1.543.000.000 | 1 | 1.543.000.000 | 1 | 1.543.000.000 | 3 | 4.629.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 3 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.250.000.000 | 1 | 1.250.000.000 | 1 | 1.250.000.000 | 3 | 3.750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.300.000.000 | | 900.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Unit | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 900.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 12 | 3.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | daerah yang dilakukan pemeliharaan | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun **** | Unit | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 15 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 500.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 50 | 500.000.000 | 55 | 400.000.000 | 60 | 500.000.000 | 165 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 0 | 2 | 100.000.000 | 6 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 400.000.000 | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 400.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.820.000.000 | 100 | 3.225.000.000 | 100 | 3.775.000.000 | 100 | 10.820.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 1.050.000.000 | | 960.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 1.050.000.000 | 4 | 960.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 12 | 3.010.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.050.000.000 | | 960.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.050.000.000 | 4 | 960.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 12 | 3.010.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 445.000.000 | | 350.000.000 | | 455.000.000 | | 455.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 445.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 455.000.000 | 100 | 1.250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 25.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 60.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 60.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 45.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 45.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 115.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 60.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 60.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 65.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 65.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat | | | | 160.000.000 | | 140.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 160.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 185.000.000 | 36 | 485.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 440.000.000 | | 200.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 440.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 990.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 295.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 295.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 595.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 2 | 75.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 70.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.065.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.195.000.000 | | 1.195.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.065.000.000 | 4 | 1.130.000.000 | 4 | 1.195.000.000 | 12 | 3.390.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 270.000.000 | | 275.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 270.000.000 | 4 | 275.000.000 | 4 | 280.000.000 | 12 | 825.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 770.000.000 | | 830.000.000 | | 890.000.000 | | 890.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 770.000.000 | 4 | 830.000.000 | 4 | 890.000.000 | 12 | 2.490.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 820.000.000 | | 585.000.000 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 820.000.000 | 4 | 585.000.000 | 4 | 775.000.000 | 12 | 2.180.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 180.000.000 | | 150.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 180.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 185.000.000 | 30 | 515.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 165.000.000 | | 120.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 80 | 165.000.000 | 93 | 120.000.000 | 110 | 150.000.000 | 283 | 435.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 75.000.000 | | 65.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 2 | 75.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 215.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 200.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 550.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 200.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 165.000.000 | 12 | 465.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 208.296.906.000 | 100 | 207.021.430.000 | 100 | 207.621.430.000 | 100 | 622.939.766.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 196.414.430.000 | | 196.414.430.000 | | 196.414.430.000 | | 196.414.430.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 196.414.430.000 | 1 | 196.414.430.000 | 1 | 196.414.430.000 | 3 | 589.243.290.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 194.414.430.000 | | 194.414.430.000 | | 194.414.430.000 | | 194.414.430.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 540 | 194.414.430.000 | 540 | 194.414.430.000 | 540 | 194.414.430.000 | 540 | 583.243.290.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | 3 | 3.900.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 6 | 350.000.000 | 6 | 350.000.000 | 6 | 350.000.000 | 18 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 602.961.000 | | 583.728.000 | | 593.342.000 | | 593.342.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 4 | 602.961.000 | 4 | 583.728.000 | 4 | 593.342.000 | 12 | 1.780.031.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0004 | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **** | | | 502.961.000 | | 483.728.000 | | 493.342.000 | | 493.342.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD **** | Laporan | 4 | 502.961.000 | 4 | 483.728.000 | 4 | 493.342.000 | 12 | 1.480.031.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 380.960.000 | | 214.400.000 | | 374.400.000 | | 374.400.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 380.960.000 | 100 | 214.400.000 | 100 | 374.400.000 | 100 | 969.760.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 80.960.000 | | 64.400.000 | | 74.400.000 | | 74.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 80.960.000 | 4 | 64.400.000 | 4 | 74.400.000 | 12 | 219.760.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 300.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 25 | 300.000.000 | 25 | 150.000.000 | 25 | 300.000.000 | 75 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.992.587.000 | | 1.447.504.000 | | 1.677.715.000 | | 1.677.715.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.992.587.000 | 100 | 1.447.504.000 | 100 | 1.677.715.000 | 100 | 5.117.806.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 128.500.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 128.500.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 328.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 151.283.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 151.283.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 140.000.000 | 12 | 421.283.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 13.088.000 | | 10.000.000 | | 11.909.000 | | 11.909.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 13.088.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.909.000 | 12 | 34.997.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 155.662.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 155.662.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 130.000.000 | 12 | 405.662.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 231.128.000 | | 180.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 231.128.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 611.128.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 59.230.000 | | 45.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 59.230.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 51.000.000 | 12 | 155.230.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 818.246.000 | | 663.704.000 | | 698.648.000 | | 698.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 818.246.000 | 4 | 663.704.000 | 4 | 698.648.000 | 12 | 2.180.598.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 435.450.000 | | 198.800.000 | | 346.158.000 | | 346.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 3 | 435.450.000 | 3 | 198.800.000 | 3 | 346.158.000 | 9 | 980.408.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 7.618.268.000 | | 7.381.668.000 | | 7.443.868.000 | | 7.443.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 7.618.268.000 | 4 | 7.381.668.000 | 4 | 7.443.868.000 | 12 | 22.443.804.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 2.391.500.000 | | 2.350.000.000 | | 2.380.000.000 | | 2.380.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 2.391.500.000 | 4 | 2.350.000.000 | 4 | 2.380.000.000 | 12 | 7.121.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 101.200.000 | | 101.200.000 | | 101.200.000 | | 101.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 101.200.000 | 4 | 101.200.000 | 4 | 101.200.000 | 12 | 303.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 5.105.568.000 | | 4.910.468.000 | | 4.942.668.000 | | 4.942.668.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 5.105.568.000 | 4 | 4.910.468.000 | 4 | 4.942.668.000 | 12 | 14.958.704.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.287.700.000 | | 979.700.000 | | 1.117.675.000 | | 1.117.675.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 1.287.700.000 | 4 | 979.700.000 | 4 | 1.117.675.000 | 12 | 3.385.075.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 567.000.000 | | 522.500.000 | | 546.975.000 | | 546.975.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 567.000.000 | 4 | 522.500.000 | 4 | 546.975.000 | 12 | 1.636.475.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.700.000 | | 100.700.000 | | 100.700.000 | | 100.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 100.700.000 | 4 | 100.700.000 | 4 | 100.700.000 | 12 | 302.100.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 450.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 450.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 950.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 170.000.000 | | 156.500.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 170.000.000 | 4 | 156.500.000 | 4 | 170.000.000 | 12 | 496.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.145.000.000 | 100 | 3.350.000.000 | 100 | 4.145.000.000 | 100 | 11.640.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 1.300.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 12 | 3.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.300.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 12 | 3.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 637.000.000 | | 537.000.000 | | 637.000.000 | | 637.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 637.000.000 | 100 | 537.000.000 | 100 | 637.000.000 | 100 | 1.811.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 5.000.000 | | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 0 | 2 | 5.000.000 | 6 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 100.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 22.000.000 | 4 | 22.000.000 | 4 | 22.000.000 | 12 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 270.000.000 | | 210.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 270.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 270.000.000 | 36 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 20.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 230.000.000 | | 95.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 230.000.000 | 4 | 95.000.000 | 4 | 230.000.000 | 12 | 555.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 30.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 80.000.000 | | 40.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 80.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.358.000.000 | | 1.198.000.000 | | 1.358.000.000 | | 1.358.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.358.000.000 | 4 | 1.198.000.000 | 4 | 1.358.000.000 | 12 | 3.914.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 250.000.000 | | 190.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 250.000.000 | 12 | 190.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 690.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.100.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 36 | 3.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 620.000.000 | | 320.000.000 | | 620.000.000 | | 620.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 620.000.000 | 4 | 320.000.000 | 4 | 620.000.000 | 12 | 1.560.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 170.000.000 | | 110.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 170.000.000 | 11 | 110.000.000 | 11 | 170.000.000 | 33 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 60 | 50.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 50.000.000 | 180 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 80.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 200.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 480.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 150.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.761.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.850.000.000 | 100 | 10.611.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 1.440.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.452.000.000 | | 1.452.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 1.440.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.452.000.000 | 12 | 3.992.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 1.440.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.452.000.000 | | 1.452.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.440.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.452.000.000 | 12 | 3.992.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 455.000.000 | | 326.000.000 | | 455.000.000 | | 455.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 455.000.000 | 100 | 326.000.000 | 100 | 455.000.000 | 100 | 1.236.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 30.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 65.000.000 | | 50.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 65.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 65.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 5.000.000 | | 3.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 5.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 70.000.000 | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 70.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 70.000.000 | 12 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 60.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 60.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 10.000.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 200.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 550.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 15.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 15.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 175.000.000 | | 70.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 3 | 175.000.000 | 3 | 70.000.000 | 3 | 175.000.000 | 9 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.241.000.000 | | 1.254.000.000 | | 1.268.000.000 | | 1.268.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.241.000.000 | 4 | 1.254.000.000 | 4 | 1.268.000.000 | 12 | 3.763.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 35.000.000 | | 25.500.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 25.500.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 95.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 903.000.000 | | 927.500.000 | | 930.000.000 | | 930.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 903.000.000 | 4 | 927.500.000 | 4 | 930.000.000 | 12 | 2.760.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 450.000.000 | | 250.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 450.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 150.000.000 | 11 | 125.000.000 | 11 | 150.000.000 | 33 | 425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 160 | 50.000.000 | 170 | 25.000.000 | 175 | 50.000.000 | 505 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | Berwujud **** | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 100.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | 9 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 25.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.447.800.000 | 100 | 2.808.000.000 | 100 | 2.808.000.000 | 100 | 9.063.800.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 1.090.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 1.090.000.000 | 4 | 700.000.000 | 4 | 700.000.000 | 12 | 2.490.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.090.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN **** | Dokumen | 4 | 1.090.000.000 | 4 | 700.000.000 | 4 | 700.000.000 | 12 | 2.490.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 310.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 310.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 30.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 35.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 60.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 60.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 80.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 80.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 30.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 10.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 135.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 135.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 35.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 2 | 35.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.657.800.000 | | 1.593.000.000 | | 1.593.000.000 | | 1.593.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.657.800.000 | 4 | 1.593.000.000 | 4 | 1.593.000.000 | 12 | 4.843.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 36 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 480.000.000 | 12 | 480.000.000 | 12 | 480.000.000 | 36 | 1.440.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.164.800.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.164.800.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 36 | 3.364.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 255.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 255.000.000 | 4 | 220.000.000 | 4 | 220.000.000 | 12 | 695.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 24 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 75.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.395.000.000 | 100 | 2.720.000.000 | 100 | 4.395.000.000 | 100 | 11.510.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 1.237.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 1.237.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | 12 | 3.437.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.237.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.237.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | 12 | 3.437.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.055.000.000 | | 520.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.055.000.000 | 100 | 520.000.000 | 100 | 935.000.000 | 100 | 2.510.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 35.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 250.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 250.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 170.000.000 | | 75.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 170.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 180.000.000 | 12 | 425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 205.000.000 | | 100.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 4 | 205.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 210.000.000 | 12 | 515.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 80.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 80.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 280.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 280.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 730.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 24 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 425.000.000 | | 130.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 3 | 425.000.000 | 3 | 130.000.000 | 3 | 440.000.000 | 9 | 995.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 100.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 250.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 125.000.000 | | 20.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 2 | 125.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 140.000.000 | 6 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | yang disediakan **** | | | 1.173.000.000 | | 769.000.000 | | 1.225.000.000 | | 1.225.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.173.000.000 | 4 | 769.000.000 | 4 | 1.225.000.000 | 12 | 3.167.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 18.000.000 | | 19.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 18.000.000 | 4 | 19.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 240.000.000 | | 220.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun **** | Laporan | 4 | 240.000.000 | 4 | 220.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 710.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 890.000.000 | | 500.000.000 | | 920.000.000 | | 920.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 890.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 920.000.000 | 12 | 2.310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 505.000.000 | | 301.000.000 | | 595.000.000 | | 595.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 505.000.000 | 5 | 301.000.000 | 5 | 595.000.000 | 15 | 1.401.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 170.000.000 | | 150.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 170.000.000 | 11 | 150.000.000 | 11 | 180.000.000 | 33 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 145 | 100.000.000 | 148 | 60.000.000 | 150 | 130.000.000 | 443 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 40.000.000 | | 10.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 14 | 40.000.000 | 16 | 10.000.000 | 18 | 60.000.000 | 48 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 120.000.000 | | 50.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 120.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 140.000.000 | 9 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 31.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 8 | 75.000.000 | 8 | 31.000.000 | 8 | 85.000.000 | 24 | 191.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 700.000.000 | 2.95 | 700.000.000 | 3 | 700.000.000 | 3 | 2.100.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 62.5 | 700.000.000 | 75 | 700.000.000 | 75 | 700.000.000 | 75 | 2.100.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 90 | 700.000.000 | 95 | 700.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|--|---------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--|--|
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 544.460.000 | | 544.460.000 | | 544.460.000 | | 544.460.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 544.460.000 | 10 | 544.460.000 | 10 | 544.460.000 | 30 | 1.633.380.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 155.540.000 | | 155.540.000 | | 155.540.000 | | 155.540.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 155.540.000 | 4 | 155.540.000 | 4 | 155.540.000 | 12 | 466.620.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 471.926.128.000 | | 465.205.508.000 | | 473.885.508.000 | | 473.885.508.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | | Dinas Kesehatan |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN. * | | | | | | | 454.243.072.000 | | 451.405.012.000 | | 454.681.852.000 | | 454.681.852.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai | % | 49.89 | 454.243.072.000 | 51.69 | 451.405.012.000 | 53.49 | 454.681.852.000 | 53.49 | 1.360.329.936.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 451.243.072.000 | | 448.405.012.000 | | 451.181.852.000 | | 451.181.852.000 | | |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan ** | % | 66.6 | 435.303.872.000 | 68.5 | 435.361.012.000 | 70.4 | 435.652.852.000 | 70.4 | 1.306.317.736.000 | | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Saprass, alkes, SDM sesuai dengan ketentuan *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| | | | | | Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Saprass, alkes, SDM sesuai dengan ketentuan *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 433.255.926.000 | | 433.263.066.000 | | 433.379.906.000 | | 433.379.906.000 | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar *** | % | 98.88 | 432.079.926.000 | 99.49 | 432.079.906.000 | 100 | 432.079.906.000 | 100 | 1.296.239.738.000 | | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN |
| | | 1.02.02.1.02.0016 | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 432.079.926.000 | | 432.079.906.000 | | 432.079.906.000 | | 432.079.906.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat **** | Dokumen | 20 | 432.079.926.000 | 20 | 432.079.906.000 | 20 | 432.079.906.000 | 20 | 1.296.239.738.000 | | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan *** | % | 66.48 | 776.000.000 | 67.61 | 758.160.000 | 68.75 | 850.000.000 | 68.75 | 2.384.160.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| | | 1.02.02.1.02.0010 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **** | | | 121.000.000 | | 128.160.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **** | Dokumen | 10 | 121.000.000 | 10 | 128.160.000 | 10 | 150.000.000 | 30 | 399.160.000 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL |
| | | 1.02.02.1.02.0020 | | | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas **** | | | 655.000.000 | | 630.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas **** | Dokumen | 25 | 655.000.000 | 25 | 630.000.000 | 25 | 700.000.000 | 25 | 1.985.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
| | | | | | Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan *** | % | 66.6 | 400.000.000 | 68.5 | 425.000.000 | 70.4 | 450.000.000 | 70.4 | 1.275.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0023 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **** | | | 400.000.000 | | 425.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **** | Unit | 20 | 400.000.000 | 27 | 425.000.000 | 30 | 450.000.000 | 30 | 1.275.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 1.947.946.000 | | 1.997.946.000 | | 2.172.946.000 | | 2.172.946.000 | | |
| | | | | | Prosentase RS kelas B dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar *** | % | 100 | 1.947.946.000 | 100 | 1.997.946.000 | 100 | 2.172.946.000 | 100 | 6.118.838.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan | | | 750.000.000 | | 775.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya **** | Unit | 20 | 750.000.000 | 5 | 775.000.000 | 5 | 800.000.000 | 5 | 2.325.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.197.946.000 | | 1.222.946.000 | | 1.372.946.000 | | 1.372.946.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan | Unit | 167 | 1.197.946.000 | 250 | 1.222.946.000 | 273 | 1.372.946.000 | 273 | 3.793.838.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin ** | % | 80 | 1.300.000.000 | 85 | 800.000.000 | 90 | 800.000.000 | 90 | 2.900.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | 1.02.02.1.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 1.300.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin *** | % | 80 | 1.300.000.000 | 85 | 800.000.000 | 90 | 800.000.000 | 90 | 2.900.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.300.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan **** | Paket | 8 | 1.300.000.000 | 8 | 800.000.000 | 8 | 800.000.000 | 8 | 2.900.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa ** | % | 100 | 1.015.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 3.965.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | 1.02.02.1.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 1.015.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** | % | 100 | 1.015.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 3.965.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 2 | 25.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 95.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 105.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|------|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 965.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 3 | 965.000.000 | 3 | 1.300.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | 9 | 3.765.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten ** | % | 100 | 2.350.000.000 | 100 | 1.690.000.000 | 100 | 2.325.000.000 | 100 | 6.365.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.600.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** | % | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.190.000.000 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 4.390.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 190.000.000 | | 150.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 2 | 190.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 190.000.000 | 6 | 530.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | Paket | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 90.000.000 | 6 | 270.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.320.000.000 | | 950.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 4 | 1.320.000.000 | 4 | 950.000.000 | 4 | 1.320.000.000 | 12 | 3.590.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 750.000.000 | | 500.000.000 | | 725.000.000 | | 725.000.000 | | |
| | | | | | Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas *** | Angka | 86.5 | 750.000.000 | 87 | 500.000.000 | 87.5 | 725.000.000 | 87.5 | 1.975.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 750.000.000 | | 500.000.000 | | 725.000.000 | | 725.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 2 | 750.000.000 | 3 | 500.000.000 | 4 | 725.000.000 | 4 | 1.975.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang ** | % | 100 | 1.780.000.000 | 100 | 1.630.000.000 | 100 | 1.630.000.000 | 100 | 5.040.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.430.000.000 | | 1.330.000.000 | | 1.330.000.000 | | 1.330.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** | % | 100 | 1.430.000.000 | 100 | 1.330.000.000 | 100 | 1.330.000.000 | 100 | 4.090.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 5 | 300.000.000 | 3 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 10 | 700.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang | Paket | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 6 | 390.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | | Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | 18 | 3.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Angka Kepuasan Pasien *** | Angka | 87 | 350.000.000 | 88 | 300.000.000 | 89 | 300.000.000 | 89 | 950.000.000 | | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 2 | 350.000.000 | 3 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 950.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati ** | % | 100 | 2.780.000.000 | 100 | 1.725.000.000 | 100 | 2.725.000.000 | 100 | 7.230.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 2.330.000.000 | | 1.300.000.000 | | 2.275.000.000 | | 2.275.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** | % | 100 | 2.330.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 2.275.000.000 | 100 | 5.905.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 1.000.000.000 | | 0 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 0 | 2 | 750.000.000 | 6 | 1.750.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.230.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.425.000.000 | | 1.425.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 4 | 1.230.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | 4 | 1.425.000.000 | 12 | 3.855.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 450.000.000 | | 425.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Angka Kepuasan Pasien di balkesmas *** | Angka | 84 | 450.000.000 | 84.5 | 425.000.000 | 85 | 450.000.000 | 85 | 1.325.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 450.000.000 | | 425.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 2 | 450.000.000 | 3 | 425.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 1.325.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang ** | % | 100 | 1.342.200.000 | 100 | 1.077.000.000 | 100 | 1.077.000.000 | 100 | 3.496.200.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 967.200.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas *** | % | 100 | 967.200.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 2.567.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|-------------|----|-------------|------|-------------|------|---------------|---|--|
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 6 | 550.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 667.200.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 7 | 667.200.000 | 7 | 525.000.000 | 7 | 525.000.000 | 21 | 1.717.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 375.000.000 | | 277.000.000 | | 277.000.000 | | 277.000.000 | | |
| | | | | | Angka Kepuasan Pasien *** | Angka | 87.7 | 375.000.000 | 88 | 277.000.000 | 88.3 | 277.000.000 | 88.3 | 929.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 375.000.000 | | 277.000.000 | | 277.000.000 | | 277.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 2 | 375.000.000 | 3 | 277.000.000 | 4 | 277.000.000 | 4 | 929.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM ** | % | 80 | 345.000.000 | 85 | 345.000.000 | 90 | 345.000.000 | 90 | 1.035.000.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM *** | % | 80 | 320.000.000 | 85 | 320.000.000 | 90 | 320.000.000 | 90 | 960.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Paket | 10 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 10 | 1.000.000 | 32 | 3.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 299.000.000 | | 299.000.000 | | 299.000.000 | | 299.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 6 | 299.000.000 | 6 | 299.000.000 | 6 | 299.000.000 | 18 | 897.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan di BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar *** | % | 95 | 20.000.000 | 96 | 20.000.000 | 97 | 20.000.000 | 97 | 60.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0009 | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|--|
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Angka kepuasan pelanggan di BKIM *** | % | 85 | 5.000.000 | 86 | 5.000.000 | 87 | 5.000.000 | 87 | 15.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM **** | Angka | 2 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 9 | 15.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | % | 83 | 4.277.000.000 | 100 | 3.677.000.000 | 100 | 4.277.000.000 | 100 | 12.231.000.000 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 3.127.000.000 | | 2.727.000.000 | | 3.227.000.000 | | 3.227.000.000 | | | |
| | | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah | % | 100 | 3.127.000.000 | 100 | 2.727.000.000 | 100 | 3.227.000.000 | 100 | 9.081.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar **** | Unit | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 560.000.000 | | 400.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** | Unit | 17 | 560.000.000 | 15 | 400.000.000 | 4 | 650.000.000 | 36 | 1.610.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat | | | 117.000.000 | | 77.000.000 | | 127.000.000 | | 127.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara **** | Unit | 19 | 117.000.000 | 26 | 77.000.000 | 21 | 127.000.000 | 66 | 321.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 2.450.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.450.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 17 | 2.450.000.000 | 17 | 2.250.000.000 | 17 | 2.450.000.000 | 51 | 7.150.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan PAK sesuai standar pelayanan yang berlaku *** | % | 62,8 | 150.000.000 | 71,4 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | 80 | 450.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0009 | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promkes **** | Dokumen | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | | | angka kepuasan pelanggan *** | Angka | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 900.000.000 | 0 | 2.700.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 3 | 1.000.000.000 | 5 | 800.000.000 | 7 | 900.000.000 | 7 | 2.700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan informasi | % | 80 | 750.000.000 | 85 | 750.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 2.250.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| | | 1.02.02.1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *** | keehatan ** | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan *** | % | 88 | 750.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 2.250.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.03.0002 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan **** | | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan **** | Dokumen | 7 | 750.000.000 | 8 | 750.000.000 | 8 | 750.000.000 | 8 | 2.250.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan | % | 80 | 800.000.000 | 85 | 800.000.000 | 85 | 800.000.000 | 85 | 2.400.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Persentase SDM yang kompeten dan bermutu *** | % | 90 | 800.000.000 | 90 | 800.000.000 | 95 | 800.000.000 | 95 | 2.400.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0002 | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM **** | Dokumen | 5 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | 7 | 800.000.000 | 7 | 2.400.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | | | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi ** | % | 98 | 1.500.000.000 | 98 | 1.500.000.000 | 99 | 2.000.000.000 | 99 | 5.000.000.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pelatihan yang sesuai standart *** | % | 98 | 1.500.000.000 | 98 | 1.500.000.000 | 99 | 2.000.000.000 | 99 | 5.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 670 | 1.500.000.000 | 690 | 1.500.000.000 | 690 | 2.000.000.000 | 2050 | 5.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN ** | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang | % | 75 | 700.000.000 | 80 | 700.000.000 | 85 | 700.000.000 | 85 | 2.100.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | 1.02.04.1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) *** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK *** | % | 80 | 700.000.000 | 85 | 700.000.000 | 90 | 700.000.000 | 90 | 2.100.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.04.1.01.0001 | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK **** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan **** | Angka | 90 | 700.000.000 | 95 | 700.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP | | | | | | | 4.455.000.000 | | 3.705.000.000 | | 4.670.000.000 | | 4.670.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia * | % | 60 | 150.000.000 | 74.28 | 125.000.000 | 85.71 | 200.000.000 | 85.71 | 475.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia ** | % | 60 | 150.000.000 | 74.28 | 125.000.000 | 80 | 200.000.000 | 80 | 475.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan | | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---|--|--|
| | | | | untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Prosentase Kab Kota Dengan pelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% *** | % | 60 | 150.000.000 | 74.27 | 125.000.000 | 80 | 200.000.000 | 80 | 475.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0005 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut **** | | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut **** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 475.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | | | | Persentase penurunan kasus kematian ibu * | % | 2 | 4.305.000.000 | 2 | 3.580.000.000 | 2 | 4.470.000.000 | 2 | 12.355.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 1.700.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita ** | % | 34.28 | 1.700.000.000 | 40 | 1.400.000.000 | 48.57 | 1.800.000.000 | 48.57 | 4.900.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 1.700.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang | % | 51.43 | 250.000.000 | 57.14 | 300.000.000 | 62.86 | 350.000.000 | 62.86 | 900.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | | |
| | | 1.02.02.1.02.0007 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga **** | | | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga **** | Dokumen | 4 | 250.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 900.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | | |
| | | | | | Prosentase kab kota dengan kesling yang baik *** | % | 57.14 | 650.000.000 | 62.86 | 500.000.000 | 68.57 | 550.000.000 | 68.57 | 1.700.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | | |
| | | 1.02.02.1.02.0008 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 650.000.000 | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan **** | Dokumen | 4 | 650.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 550.000.000 | 12 | 1.700.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | | |
| | | | | | Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% *** | % | 54.28 | 200.000.000 | 60 | 150.000.000 | 65.71 | 250.000.000 | 65.71 | 600.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **** | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 600.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | | | | Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% *** | % | 62.85 | 600.000.000 | 71.42 | 450.000.000 | 80 | 650.000.000 | 80 | 1.700.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0003 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak **** | | | | 600.000.000 | | 450.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak **** | Dokumen | 4 | 600.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 650.000.000 | 12 | 1.700.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 2.605.000.000 | | 2.180.000.000 | | 2.670.000.000 | | 2.670.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi ** | % | 82.85 | 1.400.000.000 | 85.71 | 1.200.000.000 | 88.57 | 1.400.000.000 | 88.57 | 4.000.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 593.200.000 | | 493.200.000 | | 593.200.000 | | 593.200.000 | | | |
| | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas *** | % | 82.85 | 593.200.000 | 85.71 | 493.200.000 | 88.57 | 593.200.000 | 88.57 | 1.679.600.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 593.200.000 | | 493.200.000 | | 593.200.000 | | 593.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi **** | Dokumen | 4 | 593.200.000 | 4 | 493.200.000 | 4 | 593.200.000 | 12 | 1.679.600.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | | 1.02.05.1.02 | | Pelaksanaan Komunikasi Informasi | | | | 806.800.000 | | 706.800.000 | | 806.800.000 | | 806.800.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|--|--|
| | | | | dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah *** | % | 22.85 | 806.800.000 | 25.71 | 706.800.000 | 28.57 | 806.800.000 | 28.57 | 2.320.400.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | | 1.02.05.1.02.000 | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat **** | | | 806.800.000 | | 706.800.000 | | 806.800.000 | | 806.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat **** | Dokumen | 12 | 806.800.000 | 12 | 706.800.000 | 12 | 806.800.000 | 36 | 2.320.400.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** | % | 28.57 | 150.000.000 | 42.85 | 150.000.000 | 57.14 | 250.000.000 | 57.14 | 550.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** | Kabupaten/Kota | 2 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 4 | 250.000.000 | 9 | 550.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 4 | 250.000.000 | 9 | 550.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** | % | 28.57 | 300.000.000 | 42.86 | 160.000.000 | 57.14 | 250.000.000 | 57.14 | 710.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300.000.000 | | 160.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** | % | 28.57 | 300.000.000 | 42.86 | 160.000.000 | 57.14 | 250.000.000 | 57.14 | 710.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300.000.000 | | 160.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 710.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** | % | 42.85 | 375.000.000 | 57.14 | 400.000.000 | 71.42 | 425.000.000 | 71.42 | 1.200.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 375.000.000 | | 400.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** | % | 5 | 375.000.000 | 6 | 400.000.000 | 7 | 425.000.000 | 7 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat | | | | 375.000.000 | | 400.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | | | |

| | | | | | dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 375.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 425.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** | % | 28.57 | 300.000.000 | 42.86 | 200.000.000 | 57.14 | 275.000.000 | 57.14 | 775.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | |
| | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** | % | 28.57 | 300.000.000 | 42.86 | 200.000.000 | 57.14 | 275.000.000 | 57.14 | 775.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 275.000.000 | 12 | 775.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat ** | % | 42.85 | 80.000.000 | 57.14 | 70.000.000 | 71.42 | 70.000.000 | 71.42 | 220.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja *** | % | 28.57 | 80.000.000 | 42.86 | 70.000.000 | 57.14 | 70.000.000 | 57.14 | 220.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi | Dokumen | 4 | 80.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 70.000.000 | 12 | 220.000.000 | SEKSI PELAYANAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|--|--|--|
| | | | | | kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor **** | | | | | | | | | | | | |
| | MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA * | | | | | | | 6.078.056.000 | | 5.820.000.000 | | 6.975.000.000 | | 6.975.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana * | % | 100 | 1.282.160.000 | 100 | 1.250.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | 100 | 3.932.160.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 1.282.160.000 | | 1.250.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi ** | % | 100 | 1.282.160.000 | 100 | 1.250.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | 100 | 3.932.160.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 1.282.160.000 | | 1.250.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap *** | % | 98.9 | 500.000.000 | 99 | 450.000.000 | 99 | 600.000.000 | 99 | 1.550.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0017 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan **** | | | | 500.000.000 | | 450.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 600.000.000 | 3 | 1.550.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | | | | Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan *** | % | 100 | 782.160.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 2.382.160.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | | | | 282.160.000 | | 285.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar **** | Orang | 25000 | 282.160.000 | 30000 | 285.000.000 | 35000 | 300.000.000 | 35000 | 867.160.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0002 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) **** | | | | 400.000.000 | | 425.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar **** | Orang | 1968 | 400.000.000 | 1882 | 425.000.000 | 1797 | 400.000.000 | 1797 | 1.225.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | 1.02.02.1.02.0018 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas Kab/Kota **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 290.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | | |
| | | | | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa * | % | 78 | 4.795.896.000 | 82 | 4.570.000.000 | 86 | 5.575.000.000 | 86 | 14.940.896.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 4.795.896.000 | | 4.570.000.000 | | 5.575.000.000 | | 5.575.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | % | 63.9 | 1.100.000.000 | 74.3 | 1.100.000.000 | 85.7 | 1.500.000.000 | 85.7 | 3.700.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB *** | % | 34.3 | 1.100.000.000 | 40 | 1.100.000.000 | 45.7 | 1.500.000.000 | 45.7 | 3.700.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan | Dokumen | 9 | 1.100.000.000 | 9 | 1.100.000.000 | 9 | 1.500.000.000 | 27 | 3.700.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|---|--|
| | | | | | | pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | | | | | | | | | | | PENYAKIT MENULAR | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa ** | % | 63.9 | 850.000.000 | 74.3 | 850.000.000 | 85.7 | 1.200.000.000 | 85.7 | 2.900.000.000 | | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa *** | % | 71.4 | 850.000.000 | 74.3 | 850.000.000 | 77.1 | 1.200.000.000 | 77.1 | 2.900.000.000 | | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 5 | 700.000.000 | 5 | 700.000.000 | 5 | 1.000.000.000 | 15 | 2.400.000.000 | | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 500.000.000 | | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | % | 71.42 | 1.110.896.000 | 85.71 | 1.200.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 3.610.896.000 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 434.648.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** | % | 100 | 434.648.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 1.534.648.000 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | | | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar **** | Orang | 8000 | 100.000.000 | 7000 | 150.000.000 | 6000 | 250.000.000 | 21000 | 500.000.000 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 334.648.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 4 | 334.648.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 1.034.648.000 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04 | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 676.248.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien *** | Angka | 85.5 | 676.248.000 | 86.75 | 700.000.000 | 86 | 700.000.000 | 86 | 2.076.248.000 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | | 676.248.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM **** | Angka | 86 | 676.248.000 | 87 | 700.000.000 | 87 | 700.000.000 | 87 | 2.076.248.000 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | % | 28.57 | 305.000.000 | 42.86 | 200.000.000 | 57.14 | 280.000.000 | 57.14 | 785.000.000 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 305.000.000 | | 200.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** | % | 100 | 305.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 785.000.000 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana | | | | 105.000.000 | | 50.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|
| | | | | | dan/atau Berpotensi | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** | Orang | 8000 | 105.000.000 | 7000 | 50.000.000 | 6000 | 80.000.000 | 21000 | 235.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 550.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | % | 57.14 | 550.000.000 | 71.42 | 550.000.000 | 85.71 | 550.000.000 | 85.71 | 1.650.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** | % | 100 | 550.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 1.650.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar **** | Orang | 8000 | 250.000.000 | 7000 | 250.000.000 | 6000 | 250.000.000 | 21000 | 750.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 6 | 900.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati ** | % | 28.57 | 450.000.000 | 42.86 | 300.000.000 | 57.14 | 375.000.000 | 57.14 | 1.125.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 450.000.000 | | 300.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 1.125.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | | | | 150.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** | Orang | 8000 | 150.000.000 | 7000 | 100.000.000 | 6000 | 100.000.000 | 21000 | 350.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 275.000.000 | 12 | 775.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | % | 57.14 | 430.000.000 | 71.42 | 370.000.000 | 85.71 | 370.000.000 | 85.71 | 1.170.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 430.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM *** | % | 100 | 430.000.000 | 100 | 370.000.000 | 100 | 370.000.000 | 100 | 1.170.000.000 | SEKSI PELAYANAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | 1.02.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) **** | Orang | 8000 | 80.000.000 | 7000 | 70.000.000 | 6000 | 70.000.000 | 21000 | 220.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 4 | 350.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 950.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI * | | | 7.150.000.000 | | 4.275.496.000 | | 7.558.656.000 | | 7.558.656.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting * | % | 80 | 7.150.000.000 | 85 | 4.275.496.000 | 90 | 7.558.656.000 | 90 | 18.984.152.000 | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | 7.150.000.000 | | 4.275.496.000 | | 7.558.656.000 | | 7.558.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting ** | % | 51.42 | 6.350.000.000 | 57.14 | 3.550.496.000 | 62.85 | 6.633.656.000 | 62.85 | 16.534.152.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 6.350.000.000 | | 3.550.496.000 | | 6.633.656.000 | | 6.633.656.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal | % | 57.14 | 6.350.000.000 | 85.71 | 3.550.496.000 | 100 | 6.633.656.000 | 100 | 16.534.152.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI |
| | | 1.02.02.1.02.0006 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat **** | | | 6.350.000.000 | | 3.550.496.000 | | 6.633.656.000 | | 6.633.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 2 | 6.350.000.000 | 2 | 3.550.496.000 | 2 | 6.633.656.000 | 6 | 16.534.152.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** | % | 28.57 | 150.000.000 | 42.85 | 200.000.000 | 57.14 | 300.000.000 | 57.14 | 650.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 2 | 150.000.000 | 3 | 200.000.000 | 4 | 300.000.000 | 9 | 650.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **** | | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | 150.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 650.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** | % | 28.57 | 200.000.000 | 42.86 | 100.000.000 | 57.14 | 200.000.000 | 57.14 | 500.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) *** | Kabupaten/Kota | 2 | 200.000.000 | 3 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 9 | 500.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **** | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 500.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** | % | 42.85 | 200.000.000 | 57.14 | 200.000.000 | 71.42 | 200.000.000 | 71.42 | 600.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 9 | 600.000.000 | SEKSI PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|
| | | | | | Kesehatan Usia Produktif **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan | % | 28.57 | 50.000.000 | 42.86 | 50.000.000 | 57.14 | 50.000.000 | 57.14 | 150.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) *** | Kabupaten/Kota | 2 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 9 | 150.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) **** | Dokumen | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja ** | % | 42.85 | 200.000.000 | 57.14 | 175.000.000 | 71.42 | 175.000.000 | 71.42 | 550.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 2 | 200.000.000 | 3 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 9 | 550.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif **** | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 12 | 550.000.000 | SEKSI PELAYANAN | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 986.185.000.000 | | 996.690.000.000 | | 1.096.690.000.000 | | 1.096.690.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 986.180.000.000 | | 996.680.000.000 | | 1.096.680.000.000 | | 1.096.680.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 986.180.000.000 | 91 | 996.680.000.000 | 92 | 1.096.680.000.000 | 92 | 3.079.540.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 986.180.000.000 | | 996.680.000.000 | | 1.096.680.000.000 | | 1.096.680.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi ** | % | 82 | 810.000.000.000 | 82 | 810.000.000.000 | 82 | 900.000.000.000 | 82 | 2.520.000.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Dr. Moewardi | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 810.000.000.000 | | 810.000.000.000 | | 900.000.000.000 | | 900.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 100 | 810.000.000.000 | 100 | 810.000.000.000 | 100 | 900.000.000.000 | 100 | 2.520.000.000.000 | BAGIAN ANGGARAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 810.000.000.000 | | 810.000.000.000 | | 900.000.000.000 | | 900.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 810.000.000.000 | 1 | 810.000.000.000 | 1 | 900.000.000.000 | 1 | 2.520.000.000.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 176.180.000.000 | 100 | 186.680.000.000 | 100 | 196.680.000.000 | 100 | 559.540.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Dr. Moewardi | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 175.775.000.000 | | 186.275.000.000 | | 196.275.000.000 | | 196.275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 24 | 175.775.000.000 | 24 | 186.275.000.000 | 24 | 196.275.000.000 | 24 | 558.325.000.000 | BAGIAN ANGGARAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 175.775.000.000 | | 186.275.000.000 | | 196.275.000.000 | | 196.275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 1300 | 175.775.000.000 | 1333 | 186.275.000.000 | 1366 | 196.275.000.000 | 1366 | 558.325.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 405.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 1.215.000.000 | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | 395.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 2 | 395.000.000 | 2 | 395.000.000 | 2 | 395.000.000 | 6 | 1.185.000.000 | SUB BAGIAN ORGANISASI | |
| | | X.XX.01.1.05.0004 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemutakhiran dokumen pada sistem informasi kepegawaian **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEGAWAI | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 5.000.000 | 2.95 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 25.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 25.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Dr. Moewardi | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 25.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 2.810.000.000 | | 3.310.000.000 | | 3.310.000.000 | | 3.310.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI * | | | | | | | 2.810.000.000 | | 3.310.000.000 | | 3.310.000.000 | | 3.310.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi * | % | 87 | 2.810.000.000 | 87 | 3.310.000.000 | 87 | 3.310.000.000 | 87 | 9.430.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 2.510.000.000 | | 3.010.000.000 | | 3.010.000.000 | | 3.010.000.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi ** | % | 100 | 2.510.000.000 | 100 | 3.010.000.000 | 100 | 3.010.000.000 | 100 | 8.530.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSUD Dr. Moewardi |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 2.505.000.000 | | 3.005.000.000 | | 3.005.000.000 | | 3.005.000.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan *** | % | 85 | 1.500.000.000 | 85 | 2.000.000.000 | 85 | 2.000.000.000 | 85 | 5.500.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** | Unit | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 5.500.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN |
| | | | | | Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat | % | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | Persentase penyediaan telemedicine RS *** | % | 60 | 5.000.000 | 80 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pelaporan indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS *** | % | 90 | 5.000.000 | 90 | 5.000.000 | 90 | 5.000.000 | 90 | 15.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan | Unit | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 5.000.000 | 7 | 15.000.000 | SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi ** | % | 30 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 200.000.000 | 90 | 600.000.000 | RSUD Dr. Moewardi |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | WAKIL DIREKTUR SDM DAN PENDIDIKAN |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat **** | Orang | 700 | 200.000.000 | 700 | 200.000.000 | 800 | 200.000.000 | 2200 | 600.000.000 | BAGIAN DIKLAT |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi ** | % | 90 | 100.000.000 | 92 | 100.000.000 | 95 | 100.000.000 | 95 | 300.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Dr. Moewardi |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan advokasi pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor *** | Kegiatan | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi | Dokumen | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-------------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 529.231.939.000 | | 516.840.000.000 | | 534.641.939.000 | | 534.641.939.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 529.221.939.000 | | 516.830.000.000 | | 534.631.939.000 | | 534.631.939.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 529.221.939.000 | 91 | 516.830.000.000 | 92 | 534.631.939.000 | 92 | 1.580.683.878.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 529.221.939.000 | | 516.830.000.000 | | 534.631.939.000 | | 534.631.939.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** | % | 82 | 400.000.000.000 | 83 | 401.000.000.000 | 84 | 402.000.000.000 | 84 | 1.203.000.000.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 400.000.000.000 | | 401.000.000.000 | | 402.000.000.000 | | 402.000.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial *** | % | 96 | 400.000.000.000 | 97 | 401.000.000.000 | 98 | 402.000.000.000 | 98 | 1.203.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 400.000.000.000 | | 401.000.000.000 | | 402.000.000.000 | | 402.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 400.000.000.000 | 1 | 401.000.000.000 | 1 | 402.000.000.000 | 1 | 1.203.000.000.000 | SUBBAGIAN AKUNTANSI | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 129.221.939.000 | 100 | 115.830.000.000 | 100 | 132.631.939.000 | 100 | 377.683.878.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 129.186.939.000 | | 115.800.000.000 | | 132.596.939.000 | | 132.596.939.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 129.186.939.000 | 12 | 115.800.000.000 | 12 | 132.596.939.000 | 12 | 377.583.878.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 129.186.939.000 | | 115.800.000.000 | | 132.596.939.000 | | 132.596.939.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 823 | 129.186.939.000 | 823 | 115.800.000.000 | 823 | 132.596.939.000 | 823 | 377.583.878.000 | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | BAGIAN UMUM | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | Laporan | 1 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 85.000.000 | BIDANG PENUNJANG SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Kendaraan dinas operasional yang diadakan **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 85.000.000 | SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 10.000.000 | 2.95 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|---|---------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | SUBBAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 15.000.000 | SUBBAGIAN MONITORING EVALUASI |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 768.061.000 | | 160.000.000 | | 358.061.000 | | 358.061.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO * | | | | | | | 768.061.000 | | 160.000.000 | | 358.061.000 | | 358.061.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo * | % | 90 | 768.061.000 | 90 | 160.000.000 | 90 | 358.061.000 | 90 | 1.286.122.000 | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 368.061.000 | | 80.000.000 | | 278.061.000 | | 278.061.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** | % | 100 | 368.061.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 278.061.000 | 100 | 726.122.000 | WADIR PENUNJANG DAN PENDIDIKAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 348.061.000 | | 60.000.000 | | 258.061.000 | | 258.061.000 | |
| | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 348.061.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 258.061.000 | 100 | 666.122.000 | BIDANG PENUNJANG MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | | | 258.061.000 | | 30.000.000 | | 218.061.000 | | 218.061.000 | |
| | | | | | Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan **** | Paket | 1 | 258.061.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 218.061.000 | 1 | 506.122.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Ketersediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | | | 55.000.000 | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 10 | 20.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 35.000.000 | SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP |
| | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 35.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 50.000.000 | SUBBAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | | | 25.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 45.000.000 | SEKSI PENUNJANG TERAPI |
| | | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit *** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 60.000.000 | BIDANG PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|----------|-----|-------------|-----|------------|-----|------------|------|-------------|--|--|--|
| | | | | Rumah Sakit **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan RS kelas B **** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 60.000.000 | SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN | | |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** | % | 20 | 200.000.000 | 20 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 80 | 280.000.000 | WADIR PENUNJANG DAN PENDIDIKAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | | |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 5 | 200.000.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 280.000.000 | BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN | | |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan **** | Orang | 360 | 200.000.000 | 360 | 40.000.000 | 720 | 40.000.000 | 1440 | 280.000.000 | SEKSI PELATIHAN | | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 280.000.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan *** | Kegiatan | 3 | 200.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 9 | 280.000.000 | BAGIAN UMUM | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi **** | Dokumen | 3 | 200.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 280.000.000 | SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 303.586.556.000 | | 293.566.396.000 | | 297.546.356.000 | | 297.546.356.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 303.486.556.000 | | 293.466.396.000 | | 297.446.356.000 | | 297.446.356.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 303.486.556.000 | 91 | 293.466.396.000 | 92 | 297.446.356.000 | 92 | 894.399.308.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 303.486.556.000 | | 293.466.396.000 | | 297.446.356.000 | | 297.446.356.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo ** | % | 53.54 | 195.787.614.000 | 55.87 | 184.907.204.000 | 55.8 | 188.026.914.000 | 55.8 | 568.721.732.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 195.787.614.000 | | 184.907.204.000 | | 188.026.914.000 | | 188.026.914.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 88.87 | 195.787.614.000 | 95.18 | 184.907.204.000 | 94.67 | 188.026.914.000 | 94.67 | 568.721.732.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 195.787.614.000 | | 184.907.204.000 | | 188.026.914.000 | | 188.026.914.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 6 | 195.787.614.000 | 6 | 184.907.204.000 | 6 | 188.026.914.000 | 6 | 568.721.732.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 107.698.942.000 | 100 | 108.559.192.000 | 100 | 109.419.442.000 | 100 | 325.677.576.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 107.648.942.000 | | 108.509.192.000 | | 109.369.442.000 | | 109.369.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 107.648.942.000 | 1 | 108.509.192.000 | 1 | 109.369.442.000 | 3 | 325.527.576.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 107.598.942.000 | | 108.459.192.000 | | 109.319.442.000 | | 109.319.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 765 | 107.598.942.000 | 777 | 108.459.192.000 | 764 | 109.319.442.000 | 764 | 325.377.576.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | BAGIAN UMUM | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4500 | 50.000.000 | 4500 | 50.000.000 | 4500 | 50.000.000 | 4500 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 100.000.000 | 2.95 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 90 | 300.000.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLAT | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | Dokumen | 11 | 50.000.000 | 11 | 50.000.000 | 11 | 50.000.000 | 33 | 150.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | Dokumen | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 9 | 150.000.000 | SUB BAGIAN MONEV | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|---|---------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 21.413.444.000 | | 21.433.604.000 | | 21.453.644.000 | | 21.453.644.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO * | | | | | | | 21.413.444.000 | | 21.433.604.000 | | 21.453.644.000 | | 21.453.644.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo * | % | 90 | 21.413.444.000 | 90 | 21.433.604.000 | 90 | 21.453.644.000 | 90 | 64.300.692.000 | Dinas Kesehatan |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 20.163.444.000 | | 20.183.604.000 | | 20.203.644.000 | | 20.203.644.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo ** | % | 100 | 14.763.444.000 | 100 | 15.433.604.000 | 100 | 15.453.644.000 | 100 | 45.650.692.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 14.400.000.000 | | 15.050.000.000 | | 15.050.000.000 | | 15.050.000.000 | |
| | | | | | Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 14.400.000.000 | 100 | 15.050.000.000 | 100 | 15.050.000.000 | 100 | 44.500.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | | 14.400.000.000 | | 15.050.000.000 | | 15.050.000.000 | | 15.050.000.000 | |
| | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 4.400.000.000 | 2 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 10.000.000.000 | 1 | 15.000.000.000 | 1 | 15.000.000.000 | 3 | 40.000.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 363.444.000 | | 383.604.000 | | 403.644.000 | | 403.644.000 | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 363.444.000 | 100 | 383.604.000 | 100 | 403.644.000 | 100 | 1.150.692.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | | 363.444.000 | | 383.604.000 | | 403.644.000 | | 403.644.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit **** | Dokumen | 12 | 363.444.000 | 12 | 383.604.000 | 12 | 403.644.000 | 36 | 1.150.692.000 | SUB BAGIAN ORPEG |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo ** | % | 100 | 5.400.000.000 | 100 | 4.750.000.000 | 100 | 4.750.000.000 | 100 | 14.900.000.000 | WADIR PELAYANAN - RSUD Tugurejo |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 5.400.000.000 | | 4.750.000.000 | | 4.750.000.000 | | 4.750.000.000 | |
| | | | | | Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 3.650.000.000 | 100 | 2.650.000.000 | 100 | 2.850.000.000 | 100 | 9.150.000.000 | BIDANG PELAYANAN |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | | 3.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | |
| | | | | | Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan **** | Unit | 1 | 3.600.000.000 | 1 | 2.600.000.000 | 2 | 2.800.000.000 | 4 | 9.000.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|---|--|
| | | | | | mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 2.050.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | 100 | 5.600.000.000 | | BIDANG PENUNJANG | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang disediakan dan dipelihara | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | 3 | 200.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | | 1.600.000.000 | | 2.000.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.600.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 1.800.000.000 | | 3 | 5.400.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIK | |
| | | | | | Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | | 100 | 150.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | | 3 | 150.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo ** | % | 33 | 1.000.000.000 | 33 | 1.000.000.000 | 34 | 1.000.000.000 | | 100 | 3.000.000.000 | WADIR UMUM DAN KEUANGAN - RSUD Tugurejo | |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 5 | 1.000.000.000 | 5 | 1.000.000.000 | 5 | 1.000.000.000 | | 5 | 3.000.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN DIKLAT | |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 400 | 1.000.000.000 | 400 | 1.000.000.000 | 400 | 1.000.000.000 | | 1200 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN DIKLAT | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo ** | % | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | | 100 | 750.000.000 | WADIR PELAYANAN - RSUD Tugurejo | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | | 3 | 750.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | | 3 | 750.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Kelet Donorejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|---|---|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 82.339.028.000 | | 74.170.000.000 | | 83.170.000.000 | | 83.170.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 82.339.028.000 | | 74.170.000.000 | | 83.170.000.000 | | 83.170.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 82.339.028.000 | 91 | 74.170.000.000 | 92 | 83.170.000.000 | 92 | 239.679.028.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 82.339.028.000 | | 74.170.000.000 | | 83.170.000.000 | | 83.170.000.000 | | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo ** | % | 35 | 44.900.000.000 | 40 | 44.900.000.000 | 40 | 52.670.000.000 | 40 | 142.470.000.000 | RSUD Kelet Donorejo | | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 44.900.000.000 | | 44.900.000.000 | | 52.670.000.000 | | 52.670.000.000 | | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 88 | 44.900.000.000 | 89 | 44.900.000.000 | 89 | 52.670.000.000 | 89 | 142.470.000.000 | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 44.900.000.000 | | 44.900.000.000 | | 52.670.000.000 | | 52.670.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 4 | 44.900.000.000 | 4 | 44.900.000.000 | 4 | 52.670.000.000 | 4 | 142.470.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 37.439.028.000 | 100 | 29.270.000.000 | 100 | 30.500.000.000 | 100 | 97.209.028.000 | RSUD Kelet Donorejo | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 37.439.028.000 | | 29.270.000.000 | | 30.500.000.000 | | 30.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 14 | 37.439.028.000 | 14 | 29.270.000.000 | 14 | 30.500.000.000 | 42 | 97.209.028.000 | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 37.439.028.000 | | 29.270.000.000 | | 30.500.000.000 | | 30.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 291 | 37.439.028.000 | 298 | 29.270.000.000 | 298 | 30.500.000.000 | 298 | 97.209.028.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 0 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Dinas Kesehatan | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | RSUD Kelet Donorejo | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | 3.660.972.000 | | 11.830.000.000 | | 11.830.000.000 | | 11.830.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan | | |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO | | | | | | | | 3.660.972.000 | | 11.830.000.000 | | 11.830.000.000 | | 11.830.000.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo * | % | 88 | 3.660.972.000 | 89 | 11.830.000.000 | 90 | 11.830.000.000 | 90 | 27.320.972.000 | Dinas Kesehatan | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | | 3.330.972.000 | | 11.490.000.000 | | 11.480.000.000 | | 11.480.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet | % | 100 | 3.330.972.000 | 100 | 11.490.000.000 | 100 | 11.480.000.000 | 100 | 26.300.972.000 | RSUD Kelet Donorejo | | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, | | | | | 1.830.972.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 1.830.972.000 | 100 | 10.000.000.000 | 100 | 10.000.000.000 | 100 | 21.830.972.000 | BIDANG PENUNJANG | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 130.972.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** | Unit | 5 | 130.972.000 | 1 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 6 | 2.130.972.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | 700.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 50 | 200.000.000 | 30 | 500.000.000 | 20 | 500.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | | | |
| | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 3.500.000.000 | 1 | 3.500.000.000 | 3 | 7.500.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medik Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 3 | 4.300.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | | | |
| | | | | | Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan **** | Paket | 1 | 700.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 3 | 6.700.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.500.000.000 | | 1.490.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.490.000.000 | 100 | 1.480.000.000 | 100 | 4.470.000.000 | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 4 | 100.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 80.000.000 | 12 | 270.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit **** | Dokumen | 12 | 1.400.000.000 | 12 | 1.400.000.000 | 12 | 1.400.000.000 | 36 | 4.200.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | |
| | | 1.02.03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo ** | % | 30 | 100.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | RSUD Kelet Donorejo | | | |
| | | 1.02.03.1.02 | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 300.000.000 | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 300 | 300.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 230.000.000 | | 240.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo ** | % | 100 | 230.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 720.000.000 | RSUD Kelet Donorejo |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 230.000.000 | | 240.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi *** | Kegiatan | 3 | 230.000.000 | 3 | 240.000.000 | 3 | 250.000.000 | 9 | 720.000.000 | BIDANG PENUNJANG |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | 230.000.000 | | 240.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 3 | 230.000.000 | 3 | 240.000.000 | 3 | 250.000.000 | 9 | 720.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 107.103.344.000 | | 107.194.344.000 | | 117.518.344.000 | | 117.518.344.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 107.093.344.000 | | 107.184.344.000 | | 117.504.344.000 | | 117.504.344.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 107.093.344.000 | 91 | 107.184.344.000 | 92 | 117.504.344.000 | 92 | 331.782.032.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 107.093.344.000 | | 107.184.344.000 | | 117.504.344.000 | | 117.504.344.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo ** | % | 43 | 49.419.000.000 | 43 | 49.510.000.000 | 44 | 53.850.000.000 | 44 | 152.779.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 49.419.000.000 | | 49.510.000.000 | | 53.850.000.000 | | 53.850.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 89 | 49.369.000.000 | 89 | 49.460.000.000 | 89 | 53.800.000.000 | 89 | 152.629.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 49.369.000.000 | | 49.460.000.000 | | 53.800.000.000 | | 53.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 49.319.000.000 | 1 | 49.410.000.000 | 1 | 53.750.000.000 | 1 | 152.479.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 89 | 50.000.000 | 89 | 50.000.000 | 89 | 50.000.000 | 89 | 150.000.000 | BAGIAN UMUM | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 57.674.344.000 | 100 | 57.674.344.000 | 100 | 63.654.344.000 | 100 | 179.003.032.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 57.674.344.000 | | 57.674.344.000 | | 63.654.344.000 | | 63.654.344.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 57.674.344.000 | 12 | 57.674.344.000 | 12 | 63.654.344.000 | 36 | 179.003.032.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 57.674.344.000 | | 57.674.344.000 | | 63.654.344.000 | | 63.654.344.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 457 | 57.674.344.000 | 457 | 57.674.344.000 | 457 | 63.654.344.000 | 457 | 179.003.032.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 10.000.000 | 2.95 | 10.000.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 34.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 34.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 34.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 17.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 7.000.000 | 9 | 17.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | 7.896.656.000 | | 7.805.656.000 | | 4.481.656.000 | | 4.481.656.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan | |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDHUTOMO * | | | | | | | | 7.896.656.000 | | 7.805.656.000 | | 4.481.656.000 | | 4.481.656.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo * | % | 98 | 7.896.656.000 | 98 | 7.805.656.000 | 98 | 4.481.656.000 | 98 | 20.183.968.000 | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 7.661.656.000 | | 7.570.656.000 | | 4.201.656.000 | | 4.201.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino | % | 100 | 5.721.656.000 | 100 | 5.730.656.000 | 100 | 941.656.000 | 100 | 12.393.968.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 5.350.000.000 | | 5.350.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 5.300.000.000 | 100 | 5.300.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 11.100.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | 5.300.000.000 | | 5.300.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 1 | 10.000.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 371.656.000 | | 380.656.000 | | 391.656.000 | | 391.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 371.656.000 | 100 | 380.656.000 | 100 | 391.656.000 | 100 | 1.143.968.000 | BAGIAN KEUANGAN |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | 371.656.000 | | 380.656.000 | | 391.656.000 | | 391.656.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit **** | Dokumen | 12 | 371.656.000 | 12 | 380.656.000 | 12 | 391.656.000 | 12 | 1.143.968.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo ** | % | 100 | 1.940.000.000 | 100 | 1.840.000.000 | 100 | 3.260.000.000 | 100 | 7.040.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 1.900.000.000 | | 1.800.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 1.800.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 3.100.000.000 | 100 | 6.600.000.000 | BIDANG PENUNJANG |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** | Unit | 4 | 700.000.000 | 4 | 600.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 12 | 2.300.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 4.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) *** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 70.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) **** | Dokumen | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 70.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN |
| | | | | | Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahgunaan NAPZA *** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 70.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| | | 1.02.02.1.02.0014 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis **** | Orang | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 70.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP |
| | | 1.02.03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 20 | 35.000.000 | 20 | 35.000.000 | 30 | 35.000.000 | 70 | 105.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | | 1.02.03.1.02 | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi *** | Kegiatan | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium *** | Kegiatan | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 75.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 110 | 25.000.000 | 110 | 25.000.000 | 170 | 25.000.000 | 390 | 75.000.000 | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------------|--|--|--|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|--|
| | | | MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo ** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 245.000.000 | 100 | 645.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial *** | Kegiatan | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | BIDANG PENUNJANG | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 60.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, | Kegiatan | 3 | 80.000.000 | 3 | 80.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 260.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 260.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui | Kegiatan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 325.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 325.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 105.610.000.000 | | 107.197.000.000 | | 117.672.700.000 | | 117.672.700.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 105.590.000.000 | | 107.167.000.000 | | 117.632.700.000 | | 117.632.700.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 105.590.000.000 | 91 | 107.167.000.000 | 92 | 117.632.700.000 | 92 | 330.389.700.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 105.590.000.000 | | 107.167.000.000 | | 117.632.700.000 | | 117.632.700.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta ** | % | 33 | 42.500.000.000 | 33 | 42.500.000.000 | 33 | 46.500.000.000 | 33 | 131.500.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 42.500.000.000 | | 42.500.000.000 | | 46.500.000.000 | | 46.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 95 | 42.100.000.000 | 95 | 42.100.000.000 | 95 | 46.100.000.000 | 95 | 130.300.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 42.100.000.000 | | 42.100.000.000 | | 46.100.000.000 | | 46.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 42.000.000.000 | 1 | 42.000.000.000 | 1 | 46.000.000.000 | 1 | 130.000.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 95 | 400.000.000 | 95 | 400.000.000 | 95 | 400.000.000 | 95 | 1.200.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 63.090.000.000 | 100 | 64.667.000.000 | 100 | 71.132.700.000 | 100 | 198.889.700.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 63.080.000.000 | | 64.657.000.000 | | 71.122.700.000 | | 71.122.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 63.080.000.000 | 12 | 64.657.000.000 | 12 | 71.122.700.000 | 36 | 198.859.700.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 63.080.000.000 | | 64.657.000.000 | | 71.122.700.000 | | 71.122.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 493 | 63.080.000.000 | 493 | 64.657.000.000 | 493 | 71.122.700.000 | 493 | 198.859.700.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | BAGIAN UMUM | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 20.000.000 | 2.95 | 30.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 90.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 20.000.000 | 90 | 30.000.000 | 92 | 40.000.000 | 92 | 90.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 90.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 10.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 20.000.000 | 30 | 45.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja | Laporan | 7 | 10.000.000 | 7 | 15.000.000 | 7 | 20.000.000 | 21 | 45.000.000 | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | perangkat daerah *** | | | | | | | | | | | | | INFORMASI | |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 6.390.000.000 | | 8.803.000.000 | | 12.327.300.000 | | 12.327.300.000 | | | | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | | | | Dinas Kesehatan | |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA * | | | | | | | 6.390.000.000 | | 8.803.000.000 | | 12.327.300.000 | | 12.327.300.000 | | | | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta * | % | 98.17 | 6.390.000.000 | 98.2 | 8.803.000.000 | 98.25 | 12.327.300.000 | 98.25 | 27.520.300.000 | | | | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | 5.140.000.000 | | 7.803.000.000 | | 11.327.300.000 | | 11.327.300.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta ** | % | 95 | 20.000.000 | 95 | 20.000.000 | 95 | 20.000.000 | 95 | 60.000.000 | | | | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 95 | 10.000.000 | 95 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | | | | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 95 | 10.000.000 | 97 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | | | | BAGIAN UMUM | |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | |
| | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | % | 100 | 470.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.470.000.000 | | | | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 470.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 470.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.470.000.000 | | | | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | | 470.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | Dokumen | 12 | 470.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 1.470.000.000 | | | | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta ** | % | 95 | 4.650.000.000 | 95 | 7.283.000.000 | 95 | 10.807.300.000 | 95 | 22.740.300.000 | | | | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 4.620.000.000 | | 7.253.000.000 | | 10.777.300.000 | | 10.777.300.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 95 | 4.620.000.000 | 97 | 7.253.000.000 | 100 | 10.777.300.000 | 100 | 22.650.300.000 | | | | BIDANG PENUNJANG | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|
| | | | | | Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 4.410.000.000 | | 7.043.000.000 | | 10.567.300.000 | | 10.567.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan **** | Paket | 3 | 650.000.000 | 3 | 1.093.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | 9 | 3.243.000.000 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | |
| | | | | | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan **** | Paket | 2 | 3.760.000.000 | 2 | 5.950.000.000 | 2 | 9.067.300.000 | 6 | 18.777.300.000 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan JKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | | BIDANG PELAYANAN MEDIS | |
| | | 1.02.02.1.02.0014 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis **** | Orang | 60 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | 180 | 30.000.000 | | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | | BIDANG KEPERAWATAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) **** | Dokumen | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 30.000.000 | | BIDANG KEPERAWATAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | |
| | | 1.02.03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | 750.000.000 | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta ** | % | 35 | 750.000.000 | 35 | 600.000.000 | 30 | 500.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.03.1.02 | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 750.000.000 | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 5 | 750.000.000 | 5 | 600.000.000 | 5 | 500.000.000 | 15 | 1.850.000.000 | | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 750.000.000 | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan Kompetensi dan | Orang | 208 | 750.000.000 | 208 | 600.000.000 | 180 | 500.000.000 | 596 | 1.850.000.000 | | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|----------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | Kualifikasi Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta ** | % | 95 | 300.000.000 | 95 | 250.000.000 | 95 | 300.000.000 | 95 | 850.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 3 | 300.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 300.000.000 | 9 | 850.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 12 | 300.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 850.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | |
| | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta ** | % | 95 | 200.000.000 | 95 | 150.000.000 | 95 | 200.000.000 | 95 | 550.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Surakarta | |
| | | 1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan Advokasi, Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 2 | 200.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 550.000.000 | BAGIAN UMUM | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 550.000.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 93.520.000.000 | | 94.020.000.000 | | 94.520.000.000 | | 94.520.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 93.500.000.000 | | 94.000.000.000 | | 94.500.000.000 | | 94.500.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 93.500.000.000 | 91 | 94.000.000.000 | 92 | 94.500.000.000 | 92 | 282.000.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 93.500.000.000 | | 94.000.000.000 | | 94.500.000.000 | | 94.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** | % | 46.5 | 46.500.000.000 | 47.47 | 47.000.000.000 | 46.57 | 47.500.000.000 | 46.57 | 141.000.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 46.500.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.500.000.000 | | 47.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 95 | 46.500.000.000 | 95 | 47.000.000.000 | 95 | 47.500.000.000 | 95 | 141.000.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 46.500.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.500.000.000 | | 47.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 46.500.000.000 | 1 | 47.000.000.000 | 1 | 47.500.000.000 | 1 | 141.000.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 47.000.000.000 | 100 | 47.000.000.000 | 100 | 47.000.000.000 | 100 | 141.000.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 47.000.000.000 | 12 | 47.000.000.000 | 12 | 47.000.000.000 | 36 | 141.000.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | 47.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 331 | 47.000.000.000 | 331 | 47.000.000.000 | 331 | 47.000.000.000 | 331 | 141.000.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 20.000.000 | 2.95 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 60.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 17.000.000 | 100 | 17.000.000 | 100 | 17.000.000 | 100 | 51.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 3 | 7.000.000 | 3 | 7.000.000 | 3 | 7.000.000 | 9 | 21.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 9.000.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan keuangan) | Laporan | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | 6.480.000.000 | | 4.980.000.000 | | 7.480.000.000 | | 7.480.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan | |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. | | | | | | | | 6.480.000.000 | | 4.980.000.000 | | 7.480.000.000 | | 7.480.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi * | % | 100 | 6.480.000.000 | 100 | 4.980.000.000 | 100 | 7.480.000.000 | 100 | 18.940.000.000 | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | 5.920.000.000 | | 4.420.000.000 | | 6.920.000.000 | | 6.920.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** | % | 100 | 205.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 415.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 205.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah | Unit | 1 | 100.000.000 | 2 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA |
| | | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** | % | 100 | 480.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 1.440.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 480.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 480.000.000 | 100 | 1.440.000.000 | BAGIAN KEUANGAN |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit **** | Dokumen | 12 | 480.000.000 | 12 | 480.000.000 | 12 | 480.000.000 | 12 | 1.440.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 5.235.000.000 | 100 | 3.835.000.000 | 100 | 6.335.000.000 | 100 | 15.405.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 5.225.000.000 | | 3.825.000.000 | | 6.325.000.000 | | 6.325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 400.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat | Unit | 2 | 200.000.000 | 2 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 14 | 400.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|
| | | | | | Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan **** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 5.025.000.000 | 100 | 3.725.000.000 | 100 | 6.225.000.000 | 100 | 14.975.000.000 | BIDANG PENUNJANG |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | 5.020.000.000 | | 3.720.000.000 | | 6.220.000.000 | | 6.220.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 3 | 5.020.000.000 | 3 | 3.720.000.000 | 3 | 6.220.000.000 | 9 | 14.960.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS |
| | | 1.02.02.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN |
| | | 1.02.02.1.02.0014 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis **** | Orang | 11 | 5.000.000 | 13 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 39 | 15.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP |
| | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | BIDANG KEPERAWATAN |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN |
| | | 1.02.03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 30 | 405.000.000 | 35 | 405.000.000 | 35 | 405.000.000 | 100 | 1.215.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.03.1.02 | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar *** | Kegiatan | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan **** | Orang | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 30 | 15.000.000 | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium *** | Kegiatan | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 1.200.000.000 | BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan **** | Orang | 138 | 400.000.000 | 161 | 400.000.000 | 161 | 400.000.000 | 460 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | 1.02.05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG | | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|---|--|---|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|
| | | | KESEHATAN ** | | | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | WAKIL DIREKTUR UMUM - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | BAGIAN UMUM |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 450.000.000 | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 7 | 150.000.000 | 7 | 150.000.000 | 7 | 150.000.000 | 7 | 450.000.000 | BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 7 | 150.000.000 | 7 | 150.000.000 | 7 | 150.000.000 | 7 | 450.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 76.400.000.000 | | 71.400.000.000 | | 71.450.000.000 | | 71.450.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 76.200.000.000 | | 71.200.000.000 | | 71.250.000.000 | | 71.250.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 76.200.000.000 | 91 | 71.200.000.000 | 92 | 71.250.000.000 | 92 | 218.650.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 76.200.000.000 | | 71.200.000.000 | | 71.250.000.000 | | 71.250.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RS Khusus Mata ** | % | 20 | 50.000.000.000 | 30 | 50.000.000.000 | 40 | 50.000.000.000 | 40 | 150.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD *** | | | | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial *** | % | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 150.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **** | | | | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 20 | 50.000.000.000 | 35 | 50.000.000.000 | 45 | 50.000.000.000 | 45 | 150.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** | % | 40 | 26.200.000.000 | 50 | 21.200.000.000 | 60 | 21.250.000.000 | 60 | 68.650.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 26.200.000.000 | | 21.200.000.000 | | 21.250.000.000 | | 21.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 0 | 26.200.000.000 | 0 | 21.200.000.000 | 0 | 21.250.000.000 | 0 | 68.650.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 26.200.000.000 | | 21.200.000.000 | | 21.250.000.000 | | 21.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 200 | 26.200.000.000 | 250 | 21.200.000.000 | 300 | 21.250.000.000 | 300 | 68.650.000.000 | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.9 | 200.000.000 | 2.95 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 80 | 200.000.000 | 81 | 200.000.000 | 82 | 200.000.000 | 82 | 600.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 300.000.000 | | |
| MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | 122.600.000.000 | | 123.600.000.000 | | 173.600.000.000 | | 173.600.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | 74.65 | | 74.68 | | 74.68 | | Dinas Kesehatan | |
| | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RS MATA * | | | | | | | | 122.600.000.000 | | 123.600.000.000 | | 173.600.000.000 | | 173.600.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RS Mata * | % | 100 | 122.600.000.000 | 100 | 123.600.000.000 | 100 | 173.600.000.000 | 100 | 419.800.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ** | | | | | | 120.500.000.000 | | 121.500.000.000 | | 171.500.000.000 | | 171.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata ** | % | 40 | 120.500.000.000 | 50 | 121.500.000.000 | 60 | 171.500.000.000 | 60 | 413.500.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---|---|---------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|--|--|
| | | 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 109.800.000.000 | | 110.800.000.000 | | 160.800.000.000 | | 160.800.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi *** | % | 40 | 109.800.000.000 | 50 | 110.800.000.000 | 60 | 160.800.000.000 | 60 | 381.400.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **** | | | | 29.300.000.000 | | 30.300.000.000 | | 80.300.000.000 | | 80.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan **** | Paket | 2 | 29.300.000.000 | 2 | 30.300.000.000 | 2 | 80.300.000.000 | 6 | 139.900.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas **** | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0026 | | Pengembangan Rumah Sakit **** | | | | 60.000.000.000 | | 60.000.000.000 | | 60.000.000.000 | | 60.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit **** | Paket | 4 | 60.000.000.000 | 2 | 60.000.000.000 | 2 | 60.000.000.000 | 8 | 180.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan **** | | | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan **** | Paket | 2 | 11.000.000.000 | 2 | 11.000.000.000 | 2 | 11.000.000.000 | 6 | 33.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan **** | Paket | 3 | 9.000.000.000 | 3 | 9.000.000.000 | 3 | 9.000.000.000 | 9 | 27.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi *** | % | 30 | 700.000.000 | 40 | 700.000.000 | 50 | 700.000.000 | 50 | 2.100.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular **** | Dokumen | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit **** | Dokumen | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.500.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit *** | % | 30 | 10.000.000.000 | 40 | 10.000.000.000 | 50 | 10.000.000.000 | 50 | 30.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan **** | | | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan | Unit | 1 | 10.000.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | 1 | 30.000.000.000 | | |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN | | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|---|----------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih ** | % | 20 | 1.000.000.000 | 20 | 1.000.000.000 | 20 | 1.000.000.000 | 20 | 3.000.000.000 | | | |
| | | 1.02.03.1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan *** | Kegiatan | 2 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 4 | 3.000.000.000 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.000 | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan **** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat **** | Orang | 20 | 1.000.000.000 | 20 | 1.000.000.000 | 19 | 1.000.000.000 | 59 | 3.000.000.000 | | | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ** | | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata ** | % | 50 | 1.100.000.000 | 60 | 1.100.000.000 | 75 | 1.100.000.000 | 75 | 3.300.000.000 | | | |
| | | 1.02.05.1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yang | Kegiatan | 8 | 1.100.000.000 | 8 | 1.100.000.000 | 8 | 1.100.000.000 | 24 | 3.300.000.000 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.000 | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 650.000.000 | 4 | 650.000.000 | 4 | 650.000.000 | 12 | 1.950.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.350.000.000 | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|---|---|--------------|--|----------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (PE) | | | | | | | | | 56.832.123.000 | | 21.387.759.000 | | 24.911.248.000 | | 24.911.248.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakarya | % | 33.77 | | 38.69 | | 43.25 | | 43.25 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman * | | | | | | | | 8.448.123.000 | | 7.074.159.000 | | 19.770.448.000 | | 19.770.448.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik aman * | % | 10.97 | 8.448.123.000 | 11.49 | 7.074.159.000 | 12 | 19.770.448.000 | 12 | 35.292.730.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH ** | | | | | | 8.448.123.000 | | 7.074.159.000 | | 19.770.448.000 | | 19.770.448.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik layak ** | % | 93.58 | 8.448.123.000 | 95.18 | 7.074.159.000 | 96.78 | 19.770.448.000 | 96.78 | 35.292.730.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | 1.03.05.1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional *** | | | | | 8.448.123.000 | | 7.074.159.000 | | 19.770.448.000 | | 19.770.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N *** | Orang | 34724662 | 8.448.123.000 | 35500068 | 7.074.159.000 | 36282533 | 19.770.448.000 | 36282533 | 35.292.730.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.0013 | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | 7.494.000.000 | | 5.800.000.000 | | 18.335.000.000 | | 18.335.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **** | RT/KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.085.000.000 | 500 | 2.085.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (m3) **** | m3 | 35 | 5.544.000.000 | 35 | 5.800.000.000 | 35 | 16.250.000.000 | 35 | 27.594.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **** | m2 | 2000 | 1.950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1.950.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.0014 | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | 954.123.000 | | 964.159.000 | | 975.448.000 | | 975.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota) **** | Kabupaten/Kota | 18 | 954.123.000 | 18 | 964.159.000 | 18 | 975.448.000 | 54 | 2.893.730.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.0015 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **** | | | | | 0 | | 310.000.000 | | 460.000.000 | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun | Dokumen | 0 | 0 | 2 | 310.000.000 | 2 | 460.000.000 | 4 | 770.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | Meningkatnya Akses Air Minum Aman * | | | | | | | | 48.384.000.000 | | 14.313.600.000 | | 5.140.800.000 | | 5.140.800.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | | Persentase akses air minum aman * | % | 42.93 | 48.384.000.000 | 45.93 | 14.313.600.000 | 48.93 | 5.140.800.000 | 48.93 | 67.838.400.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ** | | | | | | 48.384.000.000 | | 14.313.600.000 | | 5.140.800.000 | | 5.140.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum jaringan perpipaan ** | % | 54.82 | 48.384.000.000 | 57.82 | 14.313.600.000 | 60.82 | 5.140.800.000 | 60.82 | 67.838.400.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | 1.03.03.1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** | | | | | 48.384.000.000 | | 14.313.600.000 | | 5.140.800.000 | | 5.140.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jawa) *** | Orang | 20134323 | 48.384.000.000 | 21236165 | 14.313.600.000 | 22338007 | 5.140.800.000 | 22338007 | 67.838.400.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0017 | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **** | | | | | 48.384.000.000 | | 14.313.600.000 | | 5.140.800.000 | | 5.140.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa **** | Lokasi | 75 | 48.384.000.000 | 22 | 14.313.600.000 | 8 | 5.140.800.000 | 105 | 67.838.400.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (LH) | | | | | | | | | 52.109.134.000 | | 50.977.068.000 | | 35.068.242.000 | | 35.068.242.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakarya | % | 33.77 | | 38.69 | | 43.25 | | 43.25 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|--|--|
| | Meningkatnya Akses Air Minum Aman * | | | | | | | 52.109.134.000 | | 50.977.068.000 | | 35.068.242.000 | | 35.068.242.000 | Cipta Karya | |
| | | | | | Persentase akses air minum aman * | % | 40.93 | 52.109.134.000 | 42.93 | 50.977.068.000 | 44.93 | 35.068.242.000 | 44.93 | 138.154.444.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ** | | | | | 52.109.134.000 | | 50.977.068.000 | | 35.068.242.000 | | 35.068.242.000 | | |
| | | | | | Persentase akses air minum layak ** | % | 92.42 | 4.069.634.000 | 93.94 | 1.929.568.000 | 95.45 | 1.846.342.000 | 95.45 | 7.845.544.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | 1.03.03.1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** | | | | 4.069.634.000 | | 1.929.568.000 | | 1.846.342.000 | | 1.846.342.000 | | |
| | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) *** | Orang | 33944074 | 4.069.634.000 | 34502341 | 1.929.568.000 | 35056934 | 1.846.342.000 | 35056934 | 7.845.544.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0015 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **** | | | | 2.386.184.000 | | 321.238.000 | | 338.172.000 | | 338.172.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispm, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM | Dokumen | 4 | 2.386.184.000 | 1 | 321.238.000 | 1 | 338.172.000 | 6 | 3.045.594.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0016 | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | 1.683.450.000 | | 1.608.330.000 | | 1.508.170.000 | | 1.508.170.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota) **** | Kabupaten/Kota | 35 | 1.683.450.000 | 35 | 1.608.330.000 | 35 | 1.508.170.000 | 105 | 4.799.950.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | | | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas | % | 100 | 48.039.500.000 | 100 | 49.047.500.000 | 100 | 33.221.900.000 | 100 | 130.308.900.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | 1.03.03.1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota *** | | | | 48.039.500.000 | | 49.047.500.000 | | 33.221.900.000 | | 33.221.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota *** | Liter | 15 | 48.039.500.000 | 15 | 49.047.500.000 | 15 | 33.221.900.000 | 15 | 130.308.900.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0017 | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **** | | | | 48.039.500.000 | | 49.047.500.000 | | 33.221.900.000 | | 33.221.900.000 | | |
| | | | | | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik) **** | Liter | 10 | 24.192.000.000 | 15 | 25.200.000.000 | 10 | 17.630.000.000 | 35 | 67.022.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | | | | Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik) **** | Liter | 5 | 23.847.500.000 | 5 | 23.847.500.000 | 5 | 15.591.900.000 | 15 | 63.286.900.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakarya (IRB) | | | | | | | | 27.207.423.000 | | 4.909.708.000 | | 5.724.391.000 | | 5.724.391.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakarya | % | 33.77 | | 38.69 | | 43.25 | | 43.25 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah * | | | | | | | 27.207.423.000 | | 4.909.708.000 | | 5.724.391.000 | | 5.724.391.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar * | % | 49.42 | 27.207.423.000 | 61.65 | 4.909.708.000 | 72.82 | 5.724.391.000 | 72.82 | 37.841.522.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG ** | | | | | 23.159.123.000 | | 644.159.000 | | 855.448.000 | | 855.448.000 | | |
| | | | | | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah ** | % | 5.83 | 22.655.000.000 | 5.83 | 330.000.000 | 5.83 | 330.000.000 | 5.83 | 23.315.000.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | 1.03.08.1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah | | | | 22.655.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N | Lokasi | 60 | 22.655.000.000 | 60 | 330.000.000 | 60 | 330.000.000 | 180 | 23.315.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.08.1.01.0012 | | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|----------|------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---|--|--|--|
| | | | | Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi *** | Kegiatan | 5 | 750.000.000 | 5 | 807.500.000 | 5 | 856.876.000 | 15 | 2.414.376.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | 1.03.11.1.02.0008 | | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan | | | 650.000.000 | | 682.500.000 | | 751.876.000 | | 751.876.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **** | Dokumen | 2 | 295.120.000 | 2 | 309.876.000 | 2 | 340.864.000 | 2 | 945.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan Buku Konstruksi **** | Buah | 125 | 25.000.000 | 125 | 26.250.000 | 125 | 30.000.000 | 125 | 81.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani **** | Kegiatan | 1 | 50.680.000 | 1 | 53.214.000 | 1 | 58.536.000 | 1 | 162.430.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Jumlah stand pameran yang dilaksanakan **** | Unit | 4 | 279.200.000 | 4 | 293.160.000 | 4 | 322.476.000 | 4 | 894.836.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | 1.03.11.1.02.0009 | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **** | | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI **** | Orang | 80 | 100.000.000 | 80 | 125.000.000 | 80 | 105.000.000 | 240 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | 1.03.11.1.03 | | | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | 462.855.000 | | 485.998.000 | | 534.598.000 | | 534.598.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi *** | Dokumen | 1 | 462.855.000 | 1 | 485.998.000 | 1 | 534.598.000 | 1 | 1.483.451.000 | | | | |
| | | 1.03.11.1.03.0006 | | | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **** | | | 462.855.000 | | 485.998.000 | | 534.598.000 | | 534.598.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD | Laporan | 4 | 462.855.000 | 4 | 485.998.000 | 4 | 534.598.000 | 4 | 1.483.451.000 | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 118.786.609.000 | | 110.493.414.000 | | 106.749.339.000 | | 106.749.339.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 60 | | 61 | | 62 | | 62 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 118.136.609.000 | | 109.843.414.000 | | 106.001.339.000 | | 106.001.339.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 95.8 | 118.136.609.000 | 95.85 | 109.843.414.000 | 95.9 | 106.001.339.000 | 95.9 | 333.981.362.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 118.136.609.000 | | 109.843.414.000 | | 106.001.339.000 | | 106.001.339.000 | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.603.457.000 | 100 | 1.534.042.000 | 100 | 1.607.248.000 | 100 | 4.744.747.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 263.010.000 | | 264.000.000 | | 268.000.000 | | 268.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 263.010.000 | 100 | 264.000.000 | 100 | 268.000.000 | 100 | 795.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 9.500.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 9.500.000 | 3 | 28.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 42.500.000 | | 43.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 42.500.000 | 1 | 43.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 130.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 7.550.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.550.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 25.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 29.960.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 29.960.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 89.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 3.500.000 | 672 | 3.500.000 | 672 | 3.500.000 | 2016 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 170.000.000 | 12 | 170.000.000 | 12 | 170.000.000 | 36 | 510.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 491.737.000 | | 540.861.000 | | 594.148.000 | | 594.148.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 491.737.000 | 26 | 540.861.000 | 26 | 594.148.000 | 78 | 1.626.746.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 121.500.000 | | 134.000.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 121.500.000 | 12 | 134.000.000 | 12 | 147.000.000 | 36 | 402.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 366.237.000 | | 402.861.000 | | 443.148.000 | | 443.148.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 366.237.000 | 2 | 402.861.000 | 2 | 443.148.000 | 6 | 1.212.246.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 848.710.000 | | 729.181.000 | | 745.100.000 | | 745.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 64 | 848.710.000 | 66 | 729.181.000 | 68 | 745.100.000 | 198 | 2.322.991.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 144.710.000 | | 159.181.000 | | 175.100.000 | | 175.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 144.710.000 | 6 | 159.181.000 | 6 | 175.100.000 | 18 | 478.991.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 8 | 600.000.000 | 8 | 500.000.000 | 8 | 500.000.000 | 24 | 1.600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 104.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 45 | 104.000.000 | 47 | 70.000.000 | 49 | 70.000.000 | 141 | 244.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 99.535.648.000 | 100 | 91.231.773.000 | 100 | 86.126.730.000 | 100 | 276.894.151.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 82.305.760.000 | | 77.305.760.000 | | 72.305.760.000 | | 72.305.760.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 45 | 82.305.760.000 | 45 | 77.305.760.000 | 45 | 72.305.760.000 | 135 | 231.917.280.000 | SUBBAG KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 80.000.000.000 | | 75.000.000.000 | | 70.000.000.000 | | 70.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 477 | 80.000.000.000 | 425 | 75.000.000.000 | 366 | 70.000.000.000 | 366 | 225.000.000.000 | SUBBAG KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 1.865.760.000 | | 1.865.760.000 | | 1.865.760.000 | | 1.865.760.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.865.760.000 | 12 | 1.865.760.000 | 12 | 1.865.760.000 | 36 | 5.597.280.000 | SUBBAG KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan | Laporan | 19 | 440.000.000 | 19 | 440.000.000 | 19 | 440.000.000 | 57 | 1.320.000.000 | SUBBAG KEUANGAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-----------------------------|--|
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | keuangan | | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 13 | 558.000.000 | 13 | 558.000.000 | 13 | 558.000.000 | 39 | 1.674.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | 558.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 13 | 558.000.000 | 13 | 558.000.000 | 13 | 558.000.000 | 39 | 1.674.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 641.250.000 | 100 | 641.250.000 | 100 | 641.250.000 | 100 | 1.923.750.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | 641.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 590 | 641.250.000 | 590 | 641.250.000 | 590 | 641.250.000 | 1770 | 1.923.750.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.422.000.000 | | 2.322.000.000 | | 2.322.000.000 | | 2.322.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.422.000.000 | 100 | 2.322.000.000 | 100 | 2.322.000.000 | 100 | 7.066.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 120.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 120.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 340.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 228.000.000 | | 138.000.000 | | 138.000.000 | | 138.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 228.000.000 | 1 | 138.000.000 | 1 | 138.000.000 | 3 | 504.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 84.000.000 | | 84.000.000 | | 84.000.000 | | 84.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 84.000.000 | 2 | 84.000.000 | 2 | 84.000.000 | 6 | 252.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 2172 | 21.000.000 | 2172 | 21.000.000 | 2172 | 21.000.000 | 6516 | 63.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 1.800.000.000 | 12 | 1.800.000.000 | 12 | 1.800.000.000 | 36 | 5.400.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 77.000.000 | 1 | 77.000.000 | 1 | 77.000.000 | 3 | 231.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 | 3 | 216.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 7.894.160.000 | | 4.438.940.000 | | 4.019.440.000 | | 4.019.440.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 615 | 7.894.160.000 | 211 | 4.438.940.000 | 182 | 4.019.440.000 | 1008 | 16.352.540.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|----------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 3.070.360.000 | | 3.070.360.000 | | 3.070.360.000 | | 3.070.360.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 27 | 3.070.360.000 | 27 | 3.070.360.000 | 27 | 3.070.360.000 | 81 | 9.211.080.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 1.213.540.000 | | 407.040.000 | | 407.040.000 | | 407.040.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 437 | 1.213.540.000 | 110 | 407.040.000 | 110 | 407.040.000 | 657 | 2.027.620.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 3.610.260.000 | | 961.540.000 | | 542.040.000 | | 542.040.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 151 | 3.610.260.000 | 74 | 961.540.000 | 45 | 542.040.000 | 270 | 5.113.840.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 3.230.878.000 | | 3.532.223.000 | | 3.846.680.000 | | 3.846.680.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 50 | 3.230.878.000 | 50 | 3.532.223.000 | 50 | 3.846.680.000 | 150 | 10.609.781.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 36 | 72.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | 36 | 3.600.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.106.878.000 | | 2.308.223.000 | | 2.522.680.000 | | 2.522.680.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 26 | 2.106.878.000 | 26 | 2.308.223.000 | 26 | 2.522.680.000 | 78 | 6.937.781.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 2.483.600.000 | | 2.433.600.000 | | 2.433.600.000 | | 2.433.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 439 | 2.483.600.000 | 444 | 2.433.600.000 | 449 | 2.433.600.000 | 1332 | 7.350.800.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 1.233.600.000 | | 1.233.600.000 | | 1.233.600.000 | | 1.233.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 1.233.600.000 | 30 | 1.233.600.000 | 30 | 1.233.600.000 | 90 | 3.700.800.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 3 | 1.800.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 650.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 408 | 650.000.000 | 413 | 600.000.000 | 418 | 600.000.000 | 1239 | 1.850.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.140.950.000 | 100 | 1.225.270.000 | 100 | 1.310.646.000 | 100 | 3.676.866.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 292.500.000 | | 314.500.000 | | 335.500.000 | | 335.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 292.500.000 | 100 | 314.500.000 | 100 | 335.500.000 | 100 | 942.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 48.000.000 | | 52.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 48.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 56.000.000 | 3 | 156.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 39.000.000 | | 41.000.000 | | 43.000.000 | | 43.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 39.000.000 | 2 | 41.000.000 | 2 | 43.000.000 | 6 | 123.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 336 | 2.500.000 | 336 | 2.500.000 | 336 | 2.500.000 | 1008 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 175.000.000 | | 188.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 175.000.000 | 12 | 188.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 563.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 476.244.000 | | 524.270.000 | | 576.996.000 | | 576.996.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 476.244.000 | 26 | 524.270.000 | 26 | 576.996.000 | 78 | 1.577.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 93.000.000 | | 102.300.000 | | 112.530.000 | | 112.530.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 93.000.000 | 12 | 102.300.000 | 12 | 112.530.000 | 36 | 307.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 377.244.000 | | 414.970.000 | | 456.466.000 | | 456.466.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 377.244.000 | 2 | 414.970.000 | 2 | 456.466.000 | 6 | 1.248.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 372.206.000 | | 386.500.000 | | 398.150.000 | | 398.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 34 | 372.206.000 | 36 | 386.500.000 | 38 | 398.150.000 | 108 | 1.156.856.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 127.206.000 | | 140.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 127.206.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 150.000.000 | 18 | 417.206.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 6 | 690.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 18.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 26 | 15.000.000 | 28 | 16.500.000 | 30 | 18.150.000 | 84 | 49.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.881.355.000 | 100 | 1.466.860.000 | 100 | 1.562.501.000 | 100 | 4.910.716.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 254.388.000 | | 274.181.000 | | 296.517.000 | | 296.517.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 254.388.000 | 100 | 274.181.000 | 100 | 296.517.000 | 100 | 825.086.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen | | | 7.128.000 | | 7.699.000 | | 8.315.000 | | 8.315.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.128.000 | 1 | 7.699.000 | 1 | 8.315.000 | 3 | 23.142.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 33.480.000 | | 36.159.000 | | 39.052.000 | | 39.052.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 33.480.000 | 1 | 36.159.000 | 1 | 39.052.000 | 3 | 108.691.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.800.000 | | 11.664.000 | | 12.598.000 | | 12.598.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.800.000 | 1 | 11.664.000 | 1 | 12.598.000 | 3 | 35.062.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 33.480.000 | | 36.159.000 | | 39.052.000 | | 39.052.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 33.480.000 | 2 | 36.159.000 | 2 | 39.052.000 | 6 | 108.691.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 2016 | 7.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 167.000.000 | | 180.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 167.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 195.000.000 | 36 | 542.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 558.087.000 | | 610.288.000 | | 669.001.000 | | 669.001.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 558.087.000 | 26 | 610.288.000 | 26 | 669.001.000 | 78 | 1.837.376.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.400.000 | | 5.832.000 | | 6.299.000 | | 6.299.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.400.000 | 12 | 5.832.000 | 12 | 6.299.000 | 36 | 17.531.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 105.000.000 | | 112.000.000 | | 121.000.000 | | 121.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 105.000.000 | 12 | 112.000.000 | 12 | 121.000.000 | 36 | 338.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 447.687.000 | | 492.456.000 | | 541.702.000 | | 541.702.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 447.687.000 | 2 | 492.456.000 | 2 | 541.702.000 | 6 | 1.481.845.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.068.880.000 | | 582.391.000 | | 596.983.000 | | 596.983.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 93 | 1.068.880.000 | 93 | 582.391.000 | 95 | 596.983.000 | 281 | 2.248.254.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 129.600.000 | | 139.968.000 | | 151.166.000 | | 151.166.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 129.600.000 | 6 | 139.968.000 | 6 | 151.166.000 | 18 | 420.734.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 900.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 900.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 5 | 1.700.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 39.280.000 | | 42.423.000 | | 45.817.000 | | 45.817.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 84 | 39.280.000 | 86 | 42.423.000 | 88 | 45.817.000 | 258 | 127.520.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, | % | 100 | 2.312.540.000 | 100 | 2.411.880.000 | 100 | 2.636.100.000 | 100 | 7.360.520.000 | | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | | | | | | | | | | | Cilacap |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 344.000.000 | | 373.000.000 | | 404.000.000 | | 404.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 344.000.000 | 100 | 373.000.000 | 100 | 404.000.000 | 100 | 1.121.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 12.500.000 | | 14.000.000 | | 15.500.000 | | 15.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.500.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 15.500.000 | 3 | 42.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 52.000.000 | | 57.500.000 | | 63.500.000 | | 63.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | 1 | 57.500.000 | 1 | 63.500.000 | 3 | 173.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 14.000.000 | | 16.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | 3 | 48.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 43.500.000 | | 48.000.000 | | 53.000.000 | | 53.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 43.500.000 | 2 | 48.000.000 | 2 | 53.000.000 | 6 | 144.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 6.000.000 | 672 | 6.000.000 | 672 | 6.000.000 | 2016 | 18.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 216.000.000 | | 231.500.000 | | 248.000.000 | | 248.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 216.000.000 | 12 | 231.500.000 | 12 | 248.000.000 | 36 | 695.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.089.000.000 | | 1.187.200.000 | | 1.305.420.000 | | 1.305.420.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 1.089.000.000 | 26 | 1.187.200.000 | 26 | 1.305.420.000 | 78 | 3.581.620.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 21.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 181.000.000 | | 188.000.000 | | 206.000.000 | | 206.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 181.000.000 | 12 | 188.000.000 | 12 | 206.000.000 | 36 | 575.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 902.000.000 | | 992.200.000 | | 1.091.420.000 | | 1.091.420.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 902.000.000 | 2 | 992.200.000 | 2 | 1.091.420.000 | 6 | 2.985.620.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 879.540.000 | | 851.680.000 | | 926.680.000 | | 926.680.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 66 | 879.540.000 | 67 | 851.680.000 | 70 | 926.680.000 | 203 | 2.657.900.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 155.000.000 | | 170.000.000 | | 187.000.000 | | 187.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 155.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 187.000.000 | 30 | 512.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 650.680.000 | | 600.680.000 | | 650.680.000 | | 650.680.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 8 | 650.680.000 | 7 | 600.680.000 | 8 | 650.680.000 | 23 | 1.902.040.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 73.860.000 | | 81.000.000 | | 89.000.000 | | 89.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 48 | 73.860.000 | 50 | 81.000.000 | 52 | 89.000.000 | 150 | 243.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.985.207.000 | 100 | 1.673.028.000 | 100 | 1.784.260.000 | 100 | 5.442.495.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 217.300.000 | | 235.330.000 | | 256.093.000 | | 256.093.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 217.300.000 | 100 | 235.330.000 | 100 | 256.093.000 | 100 | 708.723.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.800.000 | | 9.680.000 | | 10.648.000 | | 10.648.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.800.000 | 1 | 9.680.000 | 1 | 10.648.000 | 3 | 29.128.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 73.205.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | 3 | 200.255.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 19.965.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 3 | 54.615.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 27.500.000 | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 33.275.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 27.500.000 | 2 | 30.250.000 | 2 | 33.275.000 | 6 | 91.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 384 | 4.000.000 | 384 | 4.000.000 | 384 | 4.000.000 | 1152 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 106.700.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 106.700.000 | 12 | 115.000.000 | 36 | 321.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 670.602.000 | | 723.663.000 | | 795.729.000 | | 795.729.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 670.602.000 | 26 | 723.663.000 | 26 | 795.729.000 | 78 | 2.189.994.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.800.000 | | 9.680.000 | | 9.680.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.800.000 | 12 | 9.680.000 | 36 | 26.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 170.000.000 | | 173.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 170.000.000 | 12 | 173.000.000 | 12 | 190.000.000 | 36 | 533.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 492.602.000 | | 541.863.000 | | 596.049.000 | | 596.049.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 492.602.000 | 2 | 541.863.000 | 2 | 596.049.000 | 6 | 1.630.514.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.097.305.000 | | 714.035.000 | | 732.438.000 | | 732.438.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 45 | 1.097.305.000 | 46 | 714.035.000 | 48 | 732.438.000 | 139 | 2.543.778.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 150.805.000 | | 165.885.000 | | 182.473.000 | | 182.473.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 9 | 150.805.000 | 9 | 165.885.000 | 9 | 182.473.000 | 27 | 499.163.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|--|
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 900.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 6 | 900.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 16 | 1.900.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 46.500.000 | | 48.150.000 | | 49.965.000 | | 49.965.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 30 | 46.500.000 | 32 | 48.150.000 | 34 | 49.965.000 | 96 | 144.615.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.871.500.000 | 100 | 1.991.250.000 | 100 | 2.114.000.000 | 100 | 5.976.750.000 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 315.000.000 | | 349.000.000 | | 383.000.000 | | 383.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 315.000.000 | 100 | 349.000.000 | 100 | 383.000.000 | 100 | 1.047.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 12.000.000 | | 13.500.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.500.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 40.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 20.000.000 | | 22.500.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.500.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 67.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 6 | 105.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 702 | 8.000.000 | 702 | 8.000.000 | 702 | 8.000.000 | 2106 | 24.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 200.000.000 | | 220.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 220.000.000 | 12 | 240.000.000 | 36 | 660.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 624.500.000 | | 686.750.000 | | 756.000.000 | | 756.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 624.500.000 | 26 | 686.750.000 | 26 | 756.000.000 | 78 | 2.067.250.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.500.000 | | 3.750.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.750.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 11.250.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 121.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 121.000.000 | 36 | 331.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 521.000.000 | | 573.000.000 | | 631.000.000 | | 631.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 521.000.000 | 2 | 573.000.000 | 2 | 631.000.000 | 6 | 1.725.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 932.000.000 | | 955.500.000 | | 975.000.000 | | 975.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 64 | 932.000.000 | 66 | 955.500.000 | 68 | 975.000.000 | 198 | 2.862.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 107.000.000 | | 118.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 107.000.000 | 12 | 118.000.000 | 12 | 130.000.000 | 36 | 355.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 750.000.000 | 10 | 750.000.000 | 10 | 750.000.000 | 30 | 2.250.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 75.000.000 | | 87.500.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 42 | 75.000.000 | 45 | 87.500.000 | 47 | 95.000.000 | 134 | 257.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.248.432.000 | 100 | 1.183.876.000 | 100 | 1.273.264.000 | 100 | 3.705.572.000 | | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 226.500.000 | | 247.500.000 | | 269.500.000 | | 269.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 226.500.000 | 100 | 247.500.000 | 100 | 269.500.000 | 100 | 743.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 14.500.000 | | 16.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.500.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 47.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 34.500.000 | | 37.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 34.500.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 111.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 12.000.000 | | 13.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.000.000 | 3 | 39.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 33.000.000 | | 36.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 33.000.000 | 2 | 36.000.000 | 2 | 39.000.000 | 6 | 108.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 2016 | 7.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 130.000.000 | | 143.000.000 | | 157.000.000 | | 157.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 130.000.000 | 12 | 143.000.000 | 12 | 157.000.000 | 36 | 430.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 446.332.000 | | 490.716.000 | | 539.538.000 | | 539.538.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 446.332.000 | 26 | 490.716.000 | 26 | 539.538.000 | 78 | 1.476.586.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 36 | 7.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 70.000.000 | | 77.000.000 | | 84.700.000 | | 84.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 70.000.000 | 12 | 77.000.000 | 12 | 84.700.000 | 36 | 231.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08.004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 373.832.000 | | 411.216.000 | | 452.338.000 | | 452.338.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 373.832.000 | 2 | 411.216.000 | 2 | 452.338.000 | 6 | 1.237.386.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 575.600.000 | | 445.660.000 | | 464.226.000 | | 464.226.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 40 | 575.600.000 | 42 | 445.660.000 | 44 | 464.226.000 | 126 | 1.485.486.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 150.600.000 | | 165.660.000 | | 182.226.000 | | 182.226.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 150.600.000 | 8 | 165.660.000 | 8 | 182.226.000 | 24 | 498.486.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 380.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 380.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 880.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 45.000.000 | | 30.000.000 | | 32.000.000 | | 32.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 30 | 45.000.000 | 32 | 30.000.000 | 34 | 32.000.000 | 96 | 107.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.645.051.000 | 100 | 1.721.277.000 | 100 | 1.851.935.000 | 100 | 5.218.263.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 314.800.000 | | 335.700.000 | | 353.500.000 | | 353.500.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 314.800.000 | 100 | 335.700.000 | 100 | 353.500.000 | 100 | 1.004.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 24.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 24.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 82.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 60.000.000 | | 64.000.000 | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 60.000.000 | 1 | 64.000.000 | 1 | 66.000.000 | 3 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 26.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 26.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 84.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.000.000 | 6 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 720 | 3.500.000 | 720 | 3.500.000 | 720 | 3.500.000 | 2160 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 181.300.000 | | 190.200.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 181.300.000 | 12 | 190.200.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 571.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 760.251.000 | | 835.577.000 | | 918.435.000 | | 918.435.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 760.251.000 | 26 | 835.577.000 | 26 | 918.435.000 | 78 | 2.514.263.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 114.600.000 | | 126.060.000 | | 138.666.000 | | 138.666.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 114.600.000 | 12 | 126.060.000 | 12 | 138.666.000 | 36 | 379.326.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 638.651.000 | | 702.517.000 | | 772.769.000 | | 772.769.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 638.651.000 | 2 | 702.517.000 | 2 | 772.769.000 | 6 | 2.113.937.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 570.000.000 | | 550.000.000 | | 580.000.000 | | 580.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 36 | 570.000.000 | 38 | 550.000.000 | 40 | 580.000.000 | 114 | 1.700.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 140.000.000 | | 160.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 140.000.000 | 6 | 160.000.000 | 6 | 180.000.000 | 18 | 480.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 400.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 6 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 28 | 30.000.000 | 30 | 40.000.000 | 32 | 50.000.000 | 90 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 2.383.554.000 | 100 | 2.548.811.000 | 100 | 2.741.041.000 | 100 | 7.673.406.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 321.000.000 | | 355.500.000 | | 393.000.000 | | 393.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 321.000.000 | 100 | 355.500.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 1.069.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 13.000.000 | | 14.500.000 | | 16.000.000 | | 16.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 16.000.000 | 3 | 43.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 55.000.000 | | 61.000.000 | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 55.000.000 | 1 | 61.000.000 | 1 | 68.000.000 | 3 | 184.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 16.000.000 | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 336 | 2.000.000 | 336 | 2.000.000 | 336 | 2.000.000 | 1008 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 190.000.000 | | 210.000.000 | | 232.000.000 | | 232.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat | Laporan | 12 | 190.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 232.000.000 | 36 | 632.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | daerah **** | | | 1.209.694.000 | | 1.331.165.000 | | 1.464.681.000 | | 1.464.681.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 1.209.694.000 | 26 | 1.331.165.000 | 26 | 1.464.681.000 | 78 | 4.005.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 220.000.000 | | 242.000.000 | | 266.200.000 | | 266.200.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 220.000.000 | 12 | 242.000.000 | 12 | 266.200.000 | 36 | 728.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 984.694.000 | | 1.083.165.000 | | 1.191.481.000 | | 1.191.481.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 984.694.000 | 2 | 1.083.165.000 | 2 | 1.191.481.000 | 6 | 3.259.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 852.860.000 | | 862.146.000 | | 883.360.000 | | 883.360.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 852.860.000 | 49 | 862.146.000 | 51 | 883.360.000 | 147 | 2.598.366.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 125.300.000 | | 137.830.000 | | 151.613.000 | | 151.613.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 125.300.000 | 7 | 137.830.000 | 7 | 151.613.000 | 21 | 414.743.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 660.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 660.000.000 | 4 | 650.000.000 | 4 | 650.000.000 | 12 | 1.960.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 67.560.000 | | 74.316.000 | | 81.747.000 | | 81.747.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 36 | 67.560.000 | 38 | 74.316.000 | 40 | 81.747.000 | 114 | 223.623.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.688.698.000 | 100 | 1.941.773.000 | 100 | 2.000.009.000 | 100 | 5.630.480.000 | Balai Pengujian dan Peralatan |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 207.500.000 | | 297.500.000 | | 232.500.000 | | 232.500.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 207.500.000 | 100 | 297.500.000 | 100 | 232.500.000 | 100 | 737.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 25.000.000 | | 100.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 672 | 2.500.000 | 2016 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.220.098.000 | | 1.329.893.000 | | 1.450.071.000 | | 1.450.071.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 1.220.098.000 | 26 | 1.329.893.000 | 26 | 1.450.071.000 | 78 | 4.000.062.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.750.000 | | 2.750.000 | | 2.750.000 | | 2.750.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.750.000 | 12 | 2.750.000 | 12 | 2.750.000 | 36 | 8.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 238.800.000 | | 250.740.000 | | 263.277.000 | | 263.277.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 238.800.000 | 12 | 250.740.000 | 12 | 263.277.000 | 36 | 752.817.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 978.548.000 | | 1.076.403.000 | | 1.184.044.000 | | 1.184.044.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 978.548.000 | 2 | 1.076.403.000 | 2 | 1.184.044.000 | 6 | 3.238.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 261.100.000 | | 314.380.000 | | 317.438.000 | | 317.438.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 51 | 261.100.000 | 53 | 314.380.000 | 55 | 317.438.000 | 159 | 892.918.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 133.300.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 133.300.000 | 11 | 133.800.000 | 11 | 133.800.000 | 33 | 400.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 27.800.000 | | 80.580.000 | | 83.638.000 | | 83.638.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 38 | 27.800.000 | 40 | 80.580.000 | 42 | 83.638.000 | 120 | 192.018.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 840.217.000 | 100 | 913.574.000 | 100 | 993.605.000 | 100 | 2.747.396.000 | Balai Jasa Konstruksi | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 139.500.000 | | 153.300.000 | | 168.200.000 | | 168.200.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 139.500.000 | 100 | 153.300.000 | 100 | 168.200.000 | 100 | 461.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.400.000 | | 9.300.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.400.000 | 1 | 9.300.000 | 1 | 10.200.000 | 3 | 27.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 35.000.000 | | 38.600.000 | | 42.400.000 | | 42.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 38.600.000 | 1 | 42.400.000 | 3 | 116.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 8.400.000 | | 9.300.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga | Paket | 1 | 8.400.000 | 1 | 9.300.000 | 1 | 10.200.000 | 3 | 27.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | yang disediakan **** | | | 2.600.000 | | 2.900.000 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 2.600.000 | 2 | 2.900.000 | 2 | 3.200.000 | 6 | 8.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 672 | 3.500.000 | 672 | 3.500.000 | 672 | 3.500.000 | 2016 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 81.600.000 | | 89.700.000 | | 98.700.000 | | 98.700.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 81.600.000 | 12 | 89.700.000 | 12 | 98.700.000 | 36 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 525.717.000 | | 578.274.000 | | 636.405.000 | | 636.405.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 525.717.000 | 26 | 578.274.000 | 26 | 636.405.000 | 78 | 1.740.396.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 1.600.000 | 12 | 1.600.000 | 12 | 1.600.000 | 36 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 85.200.000 | | 94.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 85.200.000 | 12 | 94.000.000 | 12 | 104.000.000 | 36 | 283.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 438.917.000 | | 482.674.000 | | 530.805.000 | | 530.805.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 438.917.000 | 2 | 482.674.000 | 2 | 530.805.000 | 6 | 1.452.396.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 175.000.000 | | 182.000.000 | | 189.000.000 | | 189.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 44 | 175.000.000 | 46 | 182.000.000 | 48 | 189.000.000 | 138 | 546.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 27.000.000 | | 29.000.000 | | 29.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 39 | 25.000.000 | 41 | 27.000.000 | 43 | 29.000.000 | 123 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 748.000.000 | | 748.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.1 | 650.000.000 | 3.11 | 650.000.000 | 3.12 | 748.000.000 | 3.12 | 2.048.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 748.000.000 | | 748.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 748.000.000 | 100 | 2.048.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 748.000.000 | | 748.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 748.000.000 | 100 | 2.048.000.000 | SUBBAG PROGRAM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|--|---|
| | | | | | disusun sesuai peraturan perundangan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 478.000.000 | | 478.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 21 | 380.000.000 | 21 | 380.000.000 | 21 | 478.000.000 | 63 | 1.238.000.000 | | | SUBBAG PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 45 | 270.000.000 | 45 | 270.000.000 | 45 | 270.000.000 | 135 | 810.000.000 | | | SUBBAG PROGRAM |
| Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi | | | | | | | | 660.824.475.000 | | 337.991.815.000 | | 791.306.544.000 | | 791.306.544.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap | % | 69.14 | | 69.44 | | 70.29 | | 70.29 | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor * | | | | | | | 360.297.686.000 | | 112.608.668.000 | | 412.938.544.000 | | 412.938.544.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor * | % | 45.09 | 360.297.686.000 | 45.39 | 112.608.668.000 | 46.24 | 412.938.544.000 | 46.24 | 885.844.898.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | 1.03.10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ** | | | 360.297.686.000 | | 112.608.668.000 | | 412.938.544.000 | | 412.938.544.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan ** | % | 100 | 6.112.367.000 | 100 | 6.152.475.000 | 100 | 6.301.344.000 | 100 | 18.566.186.000 | | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 6.112.367.000 | | 6.152.475.000 | | 6.301.344.000 | | 6.301.344.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan *** | Dokumen | 8 | 6.112.367.000 | 7 | 6.152.475.000 | 7 | 6.301.344.000 | 22 | 18.566.186.000 | | | SEKSI RANCANG BANGUN |
| | | 1.03.10.1.01.0041 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan | | | 2.602.062.000 | | 2.507.080.000 | | 2.512.724.000 | | 2.512.724.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) **** | Dokumen | 4 | 2.602.062.000 | 3 | 2.507.080.000 | 3 | 2.512.724.000 | 10 | 7.621.866.000 | | | SEKSI RANCANG BANGUN |
| | | 1.03.10.1.01.0043 | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan **** | | | 3.510.305.000 | | 3.645.395.000 | | 3.788.620.000 | | 3.788.620.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan **** | Dokumen | 4 | 3.510.305.000 | 4 | 3.645.395.000 | 4 | 3.788.620.000 | 12 | 10.944.320.000 | | | SEKSI RANCANG BANGUN |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat ** | % | 45.41 | 87.210.970.000 | 45.56 | 16.692.974.000 | 45.8 | 162.316.665.000 | 45.8 | 266.220.609.000 | | | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 87.210.970.000 | | 16.692.974.000 | | 162.316.665.000 | | 162.316.665.000 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat *** | Km | 6.5 | 87.210.970.000 | 1 | 16.692.974.000 | 9.1 | 162.316.665.000 | 16.6 | 266.220.609.000 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0031 | | | Rekonstruksi Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0032 | | | Pembangunan Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0036 | | | Penggantian Jembatan **** | | | 25.090.000.000 | | 5.893.600.000 | | 37.339.111.000 | | 37.339.111.000 | | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat **** | m | 43.6 | 25.090.000.000 | 194 | 5.893.600.000 | 234 | 37.339.111.000 | 471.6 | 68.322.711.000 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0038 | | | Pemeliharaan Berkala Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar **** | | | 51.220.970.000 | | 10.799.374.000 | | 104.977.554.000 | | 104.977.554.000 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan | Km | 5.5 | 51.220.970.000 | 1 | 10.799.374.000 | 9.1 | 104.977.554.000 | 15.6 | 166.997.898.000 | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---------|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------------------|---|
| | | | | | Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.10.1.01.0042 | | | Pembangunan Jalan **** | | | 10.900.000.000 | 0 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Barat **** | Km | 1 | 10.900.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 1 | 30.900.000.000 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur ** | % | 39.74 | 139.557.780.000 | 39.89 | 39.173.298.000 | 40.13 | 161.115.115.000 | 40.13 | 339.846.193.000 | | | | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 139.557.780.000 | | 39.173.298.000 | | 161.115.115.000 | | 161.115.115.000 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur *** | Km | 11.5 | 139.557.780.000 | 4 | 39.173.298.000 | 11 | 161.115.115.000 | 26.5 | 339.846.193.000 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0031 | | | Rekonstruksi Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0032 | | | Pembangunan Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur **** | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 191 | 0 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0036 | | | Penggantian Jembatan **** | | | 33.150.000.000 | | 0 | | 35.080.000.000 | | 35.080.000.000 | | | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur **** | m | 70.2 | 33.150.000.000 | 0 | 0 | 121 | 35.080.000.000 | 191.2 | 68.230.000.000 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0038 | | | Pemeliharaan Berkala Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar **** | | | 106.407.780.000 | | 39.173.298.000 | | 126.035.115.000 | | 126.035.115.000 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur **** | Km | 11.5 | 106.407.780.000 | 4 | 39.173.298.000 | 11 | 126.035.115.000 | 26.5 | 271.616.193.000 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0042 | | | Pembangunan Jalan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 |
| | | | | | Persentase panjang jalan yang dileger ** | % | 75.79 | 583.380.000 | 87.42 | 628.200.000 | 100 | 670.880.000 | 100 | 1.882.460.000 | | | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 583.380.000 | | 628.200.000 | | 670.880.000 | | 670.880.000 | | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N *** | Km | 1386.03 | 583.380.000 | 1585.43 | 628.200.000 | 1792.37 | 670.880.000 | 4763.83 | 1.882.460.000 | | | | SEKSI RANCANG BANGUN |
| | | 1.03.10.1.01.0044 | | | Pengelolaan Leger Jalan **** | | | 583.380.000 | | 628.200.000 | | 670.880.000 | | 670.880.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan **** | Dokumen | 8 | 583.380.000 | 14 | 628.200.000 | 14 | 670.880.000 | 36 | 1.882.460.000 | | | | SEKSI RANCANG BANGUN |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan ** | % | 40.32 | 51.863.953.000 | 69.23 | 22.767.113.000 | 100 | 39.912.901.000 | 100 | 114.543.967.000 | | | | Balai Pengujian dan Peralatan |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 51.863.953.000 | | 22.767.113.000 | | 39.912.901.000 | | 39.912.901.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia *** | Unit | 152 | 51.863.953.000 | 109 | 22.767.113.000 | 116 | 39.912.901.000 | 377 | 114.543.967.000 | | | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 51.863.953.000 | | 22.767.113.000 | | 39.912.901.000 | | 39.912.901.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah **** | Unit | 94 | 40.922.000.000 | 49 | 15.780.000.000 | 55 | 28.880.000.000 | 198 | 85.582.000.000 | | | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT |
| | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara **** | Unit | 58 | 1.866.953.000 | 60 | 1.912.113.000 | 61 | 1.957.901.000 | 179 | 5.736.967.000 | | | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT |
| | | | | | Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus **** | Unit | 5577 | 9.075.000.000 | 5575 | 5.075.000.000 | 5577 | 9.075.000.000 | 16729 | 23.225.000.000 | | | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT |
| | | | | | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan ** | % | 100 | 65.614.236.000 | 100 | 18.727.608.000 | 100 | 33.264.165.000 | 100 | 117.606.009.000 | | | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 65.614.236.000 | | 18.727.608.000 | | 33.264.165.000 | | 33.264.165.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah *** | Dokumen | 10 | 34.059.960.000 | 10 | 1.693.000.000 | 10 | 2.025.000.000 | 30 | 37.777.960.000 | | | | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|---|--|
| | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan **** | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2.025.000.000 | 3900 | 2.025.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar **** | | | 34.059.960.000 | | 1.693.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan **** | m2 | 21.241 | 34.059.960.000 | 1212 | 1.693.000.000 | 0 | 0 | 1233.241 | 35.752.960.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan *** | Dokumen | 13 | 31.554.276.000 | 13 | 17.034.608.000 | 13 | 31.239.165.000 | 39 | 79.828.049.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | 1.03.10.1.01.0024 | | | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **** | | | 21.359.591.000 | | 7.714.947.000 | | 21.044.480.000 | | 21.044.480.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) **** | Dokumen | 63 | 21.359.591.000 | 25 | 7.714.947.000 | 71 | 21.044.480.000 | 159 | 50.119.018.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat | m | 0.05 | 3.000.000.000 | 0.05 | 3.000.000.000 | 0.05 | 3.000.000.000 | 0.05 | 9.000.000.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 7.194.685.000 | | 6.319.661.000 | | 7.194.685.000 | | 7.194.685.000 | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat | Km | 0.45 | 7.194.685.000 | 0.45 | 6.319.661.000 | 0.45 | 7.194.685.000 | 0.45 | 20.709.031.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | | | | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi ** | % | 31.88 | 9.355.000.000 | 65.22 | 8.467.000.000 | 100 | 9.357.474.000 | 100 | 27.179.474.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 9.355.000.000 | | 8.467.000.000 | | 9.357.474.000 | | 9.357.474.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi *** | Sertifikat | 1100 | 9.355.000.000 | 1150 | 8.467.000.000 | 1200 | 9.357.474.000 | 3450 | 27.179.474.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | 1.03.10.1.01.0028 | | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **** | | | 9.355.000.000 | | 8.467.000.000 | | 9.357.474.000 | | 9.357.474.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | | | | Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 **** | Dokumen | 2 | 354.000.000 | 2 | 390.000.000 | 2 | 429.000.000 | 6 | 1.173.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | | | | Jumlah pemeliharaan alat uji **** | Unit | 106 | 204.000.000 | 112 | 225.000.000 | 114 | 248.000.000 | 332 | 677.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | | | | Jumlah penambahan alat uji **** | Unit | 6 | 7.568.000.000 | 2 | 6.500.000.000 | 2 | 6.500.000.000 | 10 | 20.568.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu **** | Orang | 60 | 789.000.000 | 65 | 868.000.000 | 70 | 1.647.474.000 | 195 | 3.304.474.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi **** | Sertifikat | 1100 | 440.000.000 | 1150 | 484.000.000 | 1200 | 533.000.000 | 3450 | 1.457.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap * | | | | | | | 300.526.789.000 | | 225.383.147.000 | | 378.368.000.000 | | 378.368.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | | | | Persentase kondisi jembatan provinsi baik * | % | 91.18 | 35.103.195.000 | 91.48 | 21.921.421.000 | 92.33 | 45.494.098.000 | 92.33 | 102.518.714.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ** | | | | | 35.103.195.000 | | 21.921.421.000 | | 45.494.098.000 | | 45.494.098.000 | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap ** | % | 83.65 | 3.874.160.000 | 83.7 | 1.539.746.000 | 83.75 | 1.767.361.000 | 83.75 | 7.181.267.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 3.874.160.000 | | 1.539.746.000 | | 1.767.361.000 | | 1.767.361.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap *** | m | 2871.82 | 3.874.160.000 | 2677.82 | 1.539.746.000 | 2677.82 | 1.767.361.000 | 2677.82 | 7.181.267.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 2.458.800.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap **** | m | 41.1 | 2.458.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 2.458.800.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 1.415.360.000 | | 1.539.746.000 | | 1.767.361.000 | | 1.767.361.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap **** | m | 2830.72 | 1.415.360.000 | 2677.82 | 1.539.746.000 | 2677.82 | 1.767.361.000 | 2677.82 | 4.722.467.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Cilacap **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang ** | % | 93.65 | 1.082.400.000 | 93.7 | 1.843.150.000 | 93.75 | 2.945.256.000 | 93.75 | 5.870.806.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 1.082.400.000 | | 1.843.150.000 | | 2.945.256.000 | | 2.945.256.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang *** | m | 2164.8 | 1.082.400.000 | 2164.8 | 1.843.150.000 | 2164.8 | 2.945.256.000 | 2164.8 | 5.870.806.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------------------------------|--|---|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|--|--|
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 0 | | 600.000.000 | | 1.520.976.000 | | 1.520.976.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Magelang **** | m | 0 | 0 | 2.8 | 600.000.000 | 6.8 | 1.520.976.000 | 9.6 | 2.120.976.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 1.082.400.000 | | 1.243.150.000 | | 1.424.280.000 | | 1.424.280.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang **** | m | 2164.8 | 1.082.400.000 | 2162 | 1.243.150.000 | 2158 | 1.424.280.000 | 2158 | 3.749.830.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Magelang **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati ** | % | 93.82 | 1.241.475.000 | 93.87 | 3.448.958.000 | 93.92 | 5.673.995.000 | 93.92 | 10.364.428.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 1.241.475.000 | | 3.448.958.000 | | 5.673.995.000 | | 5.673.995.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati *** | m | 2482.95 | 1.241.475.000 | 2482.95 | 3.448.958.000 | 2482.95 | 5.673.995.000 | 2482.95 | 10.364.428.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 0 | | 2.025.000.000 | | 4.040.000.000 | | 4.040.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati **** | m | 0 | 0 | 6.5 | 2.025.000.000 | 7.2 | 4.040.000.000 | 13.7 | 6.065.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 1.241.475.000 | | 1.423.958.000 | | 1.633.995.000 | | 1.633.995.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati **** | m | 2482.95 | 1.241.475.000 | 2476.45 | 1.423.958.000 | 2475.75 | 1.633.995.000 | 2475.75 | 4.299.428.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pati **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan ** | % | 88.49 | 10.639.060.000 | 88.54 | 1.670.386.000 | 88.59 | 4.849.691.000 | 88.59 | 17.159.137.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 10.639.060.000 | | 1.670.386.000 | | 4.849.691.000 | | 4.849.691.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan *** | m | 2905.02 | 10.639.060.000 | 2905.02 | 1.670.386.000 | 2905.02 | 4.849.691.000 | 2905.02 | 17.159.137.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 7.200.000.000 | | 0 | | 2.950.000.000 | | 2.950.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan | m | 26.9 | 7.200.000.000 | 0 | 0 | 26.7 | 2.950.000.000 | 53.6 | 10.150.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 3.439.060.000 | | 1.670.386.000 | | 1.899.691.000 | | 1.899.691.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan **** | m | 2878.12 | 3.439.060.000 | 2905.02 | 1.670.386.000 | 2878.32 | 1.899.691.000 | 2878.32 | 7.009.137.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pekalongan **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi ** | % | 91.18 | 5.650.590.000 | 91.23 | 2.117.253.000 | 91.28 | 5.258.242.000 | 91.28 | 13.026.085.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 5.650.590.000 | | 2.117.253.000 | | 5.258.242.000 | | 5.258.242.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi *** | m | 3682.18 | 5.650.590.000 | 3682.18 | 2.117.253.000 | 3682.18 | 5.258.242.000 | 3682.18 | 13.026.085.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 3.825.000.000 | | 0 | | 2.835.462.000 | | 2.835.462.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi | m | 31 | 3.825.000.000 | 0 | 0 | 11.3 | 2.835.462.000 | 42.3 | 6.660.462.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 1.825.590.000 | | 2.117.253.000 | | 2.422.780.000 | | 2.422.780.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi **** | m | 3651.18 | 1.825.590.000 | 3682.18 | 2.117.253.000 | 3670.88 | 2.422.780.000 | 3670.88 | 6.365.623.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Purwodadi **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang ** | % | 85.51 | 2.717.375.000 | 85.56 | 1.024.621.000 | 85.61 | 2.744.487.000 | 85.61 | 6.486.483.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 2.717.375.000 | | 1.024.621.000 | | 2.744.487.000 | | 2.744.487.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------------------------------|---|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang *** | m | 1748.95 | 2.717.375.000 | 1781.95 | 1.024.621.000 | 1781.95 | 2.744.487.000 | 1781.95 | 6.486.483.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 1.850.000.000 | | 0 | | 1.575.000.000 | | 1.575.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Semarang **** | m | 14.2 | 1.850.000.000 | 0 | 0 | 10 | 1.575.000.000 | 24.2 | 3.425.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 867.375.000 | | 1.024.621.000 | | 1.169.487.000 | | 1.169.487.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang **** | m | 1734.75 | 867.375.000 | 1781.95 | 1.024.621.000 | 1771.95 | 1.169.487.000 | 1771.95 | 3.061.483.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Semarang **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta ** | % | 94.78 | 4.387.950.000 | 94.83 | 6.576.297.000 | 94.88 | 8.589.684.000 | 94.88 | 19.553.931.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 4.387.950.000 | | 6.576.297.000 | | 8.589.684.000 | | 8.589.684.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta *** | m | 4905.4 | 4.387.950.000 | 4942.6 | 6.576.297.000 | 4821.6 | 8.589.684.000 | 4821.6 | 19.553.931.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 1.940.000.000 | | 3.750.000.000 | | 5.430.000.000 | | 5.430.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Surakarta | m | 9.5 | 1.940.000.000 | 27.3 | 3.750.000.000 | 34.2 | 5.430.000.000 | 71 | 11.120.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 2.447.950.000 | | 2.826.297.000 | | 3.159.684.000 | | 3.159.684.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta **** | m | 4895.9 | 2.447.950.000 | 4915.3 | 2.826.297.000 | 4787.4 | 3.159.684.000 | 4787.4 | 8.433.931.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Surakarta **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal ** | % | 86.14 | 4.019.500.000 | 86.19 | 2.698.400.000 | 86.24 | 6.878.780.000 | 86.24 | 13.596.680.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 4.019.500.000 | | 2.698.400.000 | | 6.878.780.000 | | 6.878.780.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal *** | m | 1997 | 4.019.500.000 | 2037 | 2.698.400.000 | 1997 | 6.878.780.000 | 1997 | 13.596.680.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 3.025.000.000 | | 1.530.000.000 | | 5.570.000.000 | | 5.570.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal **** | m | 8 | 3.025.000.000 | 5 | 1.530.000.000 | 14 | 5.570.000.000 | 27 | 10.125.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 994.500.000 | | 1.168.400.000 | | 1.308.780.000 | | 1.308.780.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal **** | m | 1989 | 994.500.000 | 2032 | 1.168.400.000 | 1983 | 1.308.780.000 | 1983 | 3.471.680.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal **** | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo ** | % | 94.9 | 1.490.685.000 | 94.95 | 1.002.610.000 | 95 | 6.786.602.000 | 95 | 9.279.897.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 1.490.685.000 | | 1.002.610.000 | | 6.786.602.000 | | 6.786.602.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo *** | m | 1743.67 | 1.490.685.000 | 1743.67 | 1.002.610.000 | 1743.67 | 6.786.602.000 | 1743.67 | 9.279.897.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan **** | | | 630.000.000 | | 0 | | 5.680.000.000 | | 5.680.000.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo **** | m | 22.3 | 630.000.000 | 0 | 0 | 67 | 5.680.000.000 | 89.3 | 6.310.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan **** | | | 860.685.000 | | 1.002.610.000 | | 1.106.602.000 | | 1.106.602.000 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo **** | m | 1721.37 | 860.685.000 | 1743.67 | 1.002.610.000 | 1676.67 | 1.106.602.000 | 1676.67 | 2.969.897.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan | % | 93.2 | 265.423.594.000 | 93.5 | 203.461.726.000 | 94.35 | 332.873.902.000 | 94.35 | 801.759.222.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ** | | | | | 265.423.594.000 | | 203.461.726.000 | | 332.873.902.000 | | 332.873.902.000 | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap ** | % | 98.34 | 23.702.376.000 | 98.39 | 19.491.806.000 | 98.44 | 30.331.172.000 | 98.44 | 73.525.354.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 23.702.376.000 | | 19.491.806.000 | | 30.331.172.000 | | 30.331.172.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap *** | Km | 203.14 | 23.702.376.000 | 205.24 | 19.491.806.000 | 198.24 | 30.331.172.000 | 198.24 | 73.525.354.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | Rehabilitasi Jalan **** | | | | 11.430.000.000 | | 4.996.250.000 | | 10.018.750.000 | | 10.018.750.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap | Km | 0.2 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.000.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap **** | Km | 6.65 | 10.430.000.000 | 2.85 | 4.996.250.000 | 5 | 10.018.750.000 | 14.5 | 25.445.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | | 12.272.376.000 | | 14.495.556.000 | | 20.312.422.000 | | 20.312.422.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap **** | Km | 196.49 | 12.272.376.000 | 202.39 | 14.495.556.000 | 198.24 | 20.312.422.000 | 198.24 | 47.080.354.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang ** | % | 95.54 | 34.938.800.000 | 95.59 | 18.279.720.000 | 95.64 | 37.675.395.000 | 95.64 | 90.893.915.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 34.938.800.000 | | 18.279.720.000 | | 37.675.395.000 | | 37.675.395.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang *** | Km | 261.08 | 34.938.800.000 | 261.08 | 18.279.720.000 | 260.08 | 37.675.395.000 | 260.08 | 90.893.915.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | Rehabilitasi Jalan **** | | | | 19.600.000.000 | | 0 | | 16.885.750.000 | | 16.885.750.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang **** | Km | 11.1 | 19.600.000.000 | 0 | 0 | 7 | 13.976.250.000 | 18.1 | 33.576.250.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.909.500.000 | 1.1 | 2.909.500.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | | 15.338.800.000 | | 18.279.720.000 | | 20.789.645.000 | | 20.789.645.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang **** | Km | 249.98 | 15.338.800.000 | 261.08 | 18.279.720.000 | 253.08 | 20.789.645.000 | 253.08 | 54.408.165.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati ** | % | 91.94 | 28.231.600.000 | 91.99 | 22.207.440.000 | 92.04 | 35.034.631.000 | 92.04 | 85.473.671.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 28.231.600.000 | | 22.207.440.000 | | 35.034.631.000 | | 35.034.631.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati *** | Km | 246.26 | 28.231.600.000 | 248.26 | 22.207.440.000 | 248.26 | 35.034.631.000 | 248.26 | 85.473.671.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | Rehabilitasi Jalan **** | | | | 13.600.000.000 | | 5.250.000.000 | | 15.970.000.000 | | 15.970.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati **** | Km | 7.4 | 13.600.000.000 | 2.5 | 5.250.000.000 | 8 | 15.970.000.000 | 17.9 | 34.820.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | | 14.631.600.000 | | 16.957.440.000 | | 19.064.631.000 | | 19.064.631.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati **** | Km | 238.86 | 14.631.600.000 | 245.76 | 16.957.440.000 | 240.26 | 19.064.631.000 | 240.26 | 50.653.671.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan ** | % | 95.76 | 24.572.600.000 | 95.81 | 22.555.040.000 | 95.86 | 40.489.188.000 | 95.86 | 87.616.828.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan |
| | | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 24.572.600.000 | | 22.555.040.000 | | 40.489.188.000 | | 40.489.188.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan *** | Km | 252.96 | 24.572.600.000 | 254.16 | 22.555.040.000 | 252.56 | 40.489.188.000 | 252.56 | 87.616.828.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | Rehabilitasi Jalan **** | | | | 9.755.000.000 | | 5.225.000.000 | | 21.088.075.000 | | 21.088.075.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan **** | Km | 6 | 9.755.000.000 | 3 | 5.225.000.000 | 10.58 | 21.088.075.000 | 19.58 | 36.068.075.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |

| | | | | Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------------------------|--|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--|
| | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 14.817.600.000 | | 17.330.040.000 | | 19.401.113.000 | | 19.401.113.000 | |
| | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan **** | Km | 246.96 | 14.817.600.000 | 251.16 | 17.330.040.000 | 241.98 | 19.401.113.000 | 241.98 | 51.548.753.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi ** | % | 80.66 | 33.601.400.000 | 80.71 | 27.815.610.000 | 80.76 | 45.739.476.000 | 80.76 | 107.156.486.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi |
| | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 33.601.400.000 | | 27.815.610.000 | | 45.739.476.000 | | 45.739.476.000 | |
| | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi *** | Km | 375.19 | 33.601.400.000 | 378.69 | 27.815.610.000 | 377.69 | 45.739.476.000 | 377.69 | 107.156.486.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 11.300.000.000 | | 1.755.000.000 | | 16.047.500.000 | | 16.047.500.000 | |
| | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi **** | Km | 3.5 | 11.300.000.000 | 1 | 1.755.000.000 | 3.5 | 16.047.500.000 | 8 | 29.102.500.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 22.301.400.000 | | 26.060.610.000 | | 29.691.976.000 | | 29.691.976.000 | |
| | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi **** | Km | 371.69 | 22.301.400.000 | 377.69 | 26.060.610.000 | 374.19 | 29.691.976.000 | 374.19 | 78.053.986.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang ** | % | 96.11 | 25.769.800.000 | 96.16 | 20.130.420.000 | 96.21 | 28.646.922.000 | 96.21 | 74.547.142.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 25.769.800.000 | | 20.130.420.000 | | 28.646.922.000 | | 28.646.922.000 | |
| | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang *** | Km | 221.88 | 25.769.800.000 | 225.18 | 20.130.420.000 | 223.18 | 28.646.922.000 | 223.18 | 74.547.142.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 12.310.000.000 | | 4.800.000.000 | | 11.322.437.000 | | 11.322.437.000 | |
| | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang | Km | 0.05 | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0.25 | 431.250.000 | 0.3 | 4.431.250.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang **** | Km | 2.55 | 8.310.000.000 | 2 | 3.500.000.000 | 4.85 | 9.741.187.000 | 9.4 | 21.551.187.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang | Km | 0 | 0 | 0.7 | 1.300.000.000 | 0.5 | 1.150.000.000 | 1.2 | 2.450.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 13.459.800.000 | | 15.330.420.000 | | 17.324.485.000 | | 17.324.485.000 | |
| | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang **** | Km | 219.33 | 13.459.800.000 | 222.18 | 15.330.420.000 | 218.33 | 17.324.485.000 | 218.33 | 46.114.705.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta ** | % | 93.97 | 42.161.600.000 | 94.02 | 33.235.590.000 | 94.07 | 50.273.128.000 | 94.07 | 125.670.318.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. |
| | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 42.161.600.000 | | 33.235.590.000 | | 50.273.128.000 | | 50.273.128.000 | |
| | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta *** | Km | 410.11 | 42.161.600.000 | 414.61 | 33.235.590.000 | 408.11 | 50.273.128.000 | 408.11 | 125.670.318.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 17.300.000.000 | | 3.800.000.000 | | 18.003.750.000 | | 18.003.750.000 | |
| | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta **** | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta **** | Km | 5.75 | 17.300.000.000 | 2.5 | 3.800.000.000 | 9 | 18.003.750.000 | 17.25 | 39.103.750.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 24.861.600.000 | | 29.435.590.000 | | 32.269.378.000 | | 32.269.378.000 | |
| | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta **** | Km | 404.36 | 24.861.600.000 | 412.11 | 29.435.590.000 | 399.11 | 32.269.378.000 | 399.11 | 86.566.568.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal ** | % | 96.51 | 26.833.818.000 | 96.56 | 17.157.460.000 | 96.61 | 34.636.479.000 | 96.61 | 78.627.757.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal |
| | 1.03.10.1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | | 26.833.818.000 | | 17.157.460.000 | | 34.636.479.000 | | 34.636.479.000 | |
| | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal *** | Km | 200.84 | 26.833.818.000 | 201.84 | 17.157.460.000 | 201.84 | 34.636.479.000 | 201.84 | 78.627.757.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 |
| | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 15.125.418.000 | | 3.265.000.000 | | 17.886.250.000 | | 17.886.250.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal **** | Km | 0.25 | 1.925.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.925.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal **** | Km | 5.7 | 12.600.418.000 | 0.5 | 1.540.000.000 | 6.5 | 17.886.250.000 | 12.7 | 32.026.668.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal **** | Km | 0.2 | 600.000.000 | 0.5 | 1.725.000.000 | 0 | 0 | 0.7 | 2.325.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 11.708.400.000 | | 13.892.460.000 | | 16.750.229.000 | | 16.750.229.000 | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal **** | Km | 195.14 | 11.708.400.000 | 201.34 | 13.892.460.000 | 195.34 | 16.750.229.000 | 195.34 | 42.351.089.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo ** | % | 91.97 | 25.611.600.000 | 92.02 | 22.588.640.000 | 92.07 | 30.047.511.000 | 92.07 | 78.247.751.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | 1.03.10.1.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi *** | | | 25.611.600.000 | | 22.588.640.000 | | 30.047.511.000 | | 30.047.511.000 | | |
| | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo *** | Km | 247.36 | 25.611.600.000 | 248.56 | 22.588.640.000 | 245.06 | 30.047.511.000 | 245.06 | 78.247.751.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan **** | | | 10.590.000.000 | | 5.245.000.000 | | 9.998.750.000 | | 9.998.750.000 | | |
| | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo **** | Km | 7 | 10.590.000.000 | 3 | 5.245.000.000 | 5 | 9.998.750.000 | 15 | 25.833.750.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan **** | | | 15.021.600.000 | | 17.343.640.000 | | 20.048.761.000 | | 20.048.761.000 | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo **** | Km | 240.36 | 15.021.600.000 | 245.56 | 17.343.640.000 | 240.06 | 20.048.761.000 | 240.06 | 52.414.001.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|---|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | 188.757.726.000 | | 148.088.598.000 | | 172.026.453.000 | | 172.026.453.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang | Angka | 61.81 | | 66.47 | | 71.92 | | 71.92 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang * | | | | | | | | 5.670.000.000 | | 5.750.000.000 | | 5.750.862.000 | | 5.750.862.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | Persentase keterwujudan penataan ruang * | % | 61.57 | 5.670.000.000 | 68.76 | 5.750.000.000 | 77.56 | 5.750.862.000 | 77.56 | 17.170.862.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ** | | | | | | 5.670.000.000 | | 5.750.000.000 | | 5.750.862.000 | | 5.750.862.000 | | |
| | | | | | | Persentase implementasi pemanfaatan ruang ** | % | 68 | 1.000.000.000 | 76 | 1.000.000.000 | 88 | 1.000.000.000 | 88 | 3.000.000.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.1.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang *** | Dokumen | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | 18 | 3.000.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.03.0004 | | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang **** | Laporan | 4 | 700.000.000 | 4 | 700.000.000 | 4 | 700.000.000 | 12 | 2.100.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.03.0006 | | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang **** | Dokumen | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 6 | 900.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan rencana tata ruang ** | % | 60.71 | 1.970.000.000 | 69.29 | 2.050.000.000 | 77.67 | 2.050.000.000 | 77.67 | 6.070.000.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.1.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi *** | | | | | 1.120.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang *** | Dokumen | 3 | 1.120.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 2 | 1.200.000.000 | 7 | 3.520.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.01.0006 | | Penetapan RTRW Provinsi **** | | | | | 920.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan **** | Dokumen | 1 | 720.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 3 | 2.720.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | | | | | Jumlah Perda RTRW Provinsi **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.01.0009 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi **** | Orang | 300 | 200.000.000 | 300 | 200.000.000 | 300 | 200.000.000 | 900 | 600.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang *** | | | | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Dokumen | 11 | 850.000.000 | 11 | 850.000.000 | 11 | 850.000.000 | 33 | 2.550.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02.0008 | | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **** | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota **** | Laporan | 10 | 700.000.000 | 10 | 700.000.000 | 10 | 700.000.000 | 30 | 2.100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02.0013 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** | % | 100 | 72.097.000 | 100 | 72.097.000 | 100 | 72.250.000 | 100 | 216.444.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | 1.03.12.1.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | | | 72.097.000 | | 72.097.000 | | 72.250.000 | | 72.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan | Dokumen | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.250.000 | 3 | 216.444.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | permanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 72.097.000 | | 72.097.000 | | 72.250.000 | | 72.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** | Dokumen | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.250.000 | 3 | 216.444.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** | Dokumen | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.097.000 | 1 | 72.250.000 | 3 | 216.444.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** | % | 100 | 96.321.000 | 100 | 96.321.000 | 100 | 96.500.000 | 100 | 289.142.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | | |
| | | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | 96.321.000 | | 96.321.000 | | 96.500.000 | | 96.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** | Dokumen | 1 | 96.321.000 | 1 | 96.321.000 | 1 | 96.500.000 | 3 | 289.142.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 96.321.000 | | 96.321.000 | | 96.500.000 | | 96.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** | Dokumen | 1 | 96.321.000 | 1 | 96.321.000 | 1 | 96.500.000 | 3 | 289.142.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** | % | 100 | 97.638.000 | 100 | 97.638.000 | 100 | 97.750.000 | 100 | 293.026.000 | Balai PSDA Pemali Comal | | |
| | | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | 97.638.000 | | 97.638.000 | | 97.750.000 | | 97.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** | Dokumen | 1 | 97.638.000 | 1 | 97.638.000 | 1 | 97.750.000 | 3 | 293.026.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 97.638.000 | | 97.638.000 | | 97.750.000 | | 97.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | Dokumen | 1 | 97.638.000 | 1 | 97.638.000 | 1 | 97.750.000 | 3 | 293.026.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** | % | 100 | 72.961.000 | 100 | 72.961.000 | 100 | 73.000.000 | 100 | 218.922.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | | |
| | | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | 72.961.000 | | 72.961.000 | | 73.000.000 | | 73.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** | Dokumen | 1 | 72.961.000 | 1 | 72.961.000 | 1 | 73.000.000 | 3 | 218.922.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 72.961.000 | | 72.961.000 | | 73.000.000 | | 73.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo **** | Dokumen | 1 | 72.961.000 | 1 | 72.961.000 | 1 | 73.000.000 | 3 | 218.922.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** | % | 100 | 76.171.000 | 100 | 76.171.000 | 100 | 76.250.000 | 100 | 228.592.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | | |
| | | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | 76.171.000 | | 76.171.000 | | 76.250.000 | | 76.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana *** | Dokumen | 1 | 76.171.000 | 1 | 76.171.000 | 1 | 76.250.000 | 3 | 228.592.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 76.171.000 | | 76.171.000 | | 76.250.000 | | 76.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** | Dokumen | 1 | 76.171.000 | 1 | 76.171.000 | 1 | 76.250.000 | 3 | 228.592.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ** | % | 100 | 67.200.000 | 100 | 67.200.000 | 100 | 67.500.000 | 100 | 201.900.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | | |
| | | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | 67.200.000 | | 67.200.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy *** | Dokumen | 1 | 67.200.000 | 1 | 67.200.000 | 1 | 67.500.000 | 3 | 201.900.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | 67.200.000 | | 67.200.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan | Dokumen | 1 | 67.200.000 | 1 | 67.200.000 | 1 | 67.500.000 | 3 | 201.900.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |

| Penataan Ruang **** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---|
| | | | | | Persentase tertib ruang ** | % | 56 | 2.217.612.000 | 61 | 2.217.612.000 | 67 | 2.217.612.000 | 67 | 6.652.836.000 | Bidang Penataan Ruang |
| | 1.03.12.1.04 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi *** | | | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang *** | Dokumen | 5 | 1.766.693.000 | 5 | 1.766.693.000 | 5 | 1.766.693.000 | 15 | 5.300.079.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | | | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | | 1.766.693.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **** | Dokumen | 5 | 1.766.693.000 | 5 | 1.766.693.000 | 5 | 1.766.693.000 | 15 | 5.300.079.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| | 1.03.12.4.06 | | | Pengawasan Penataan Ruang*** | | | | 450.919.000 | | 450.919.000 | | 450.919.000 | | 450.919.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang *** | Dokumen | 2 | 450.919.000 | 2 | 450.919.000 | 2 | 450.919.000 | 6 | 1.352.757.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| | 1.03.12.4.06.0001 | | | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **** | | | | 269.859.000 | | 269.859.000 | | 269.859.000 | | 269.859.000 | |
| | | | | | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat **** | Dokumen | 1 | 269.859.000 | 1 | 269.859.000 | 1 | 269.859.000 | 3 | 809.577.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| | 1.03.12.4.06.0003 | | | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **** | | | | 181.060.000 | | 181.060.000 | | 181.060.000 | | 181.060.000 | |
| | | | | | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan **** | Dokumen | 1 | 181.060.000 | 1 | 181.060.000 | 1 | 181.060.000 | 3 | 543.180.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air | | | | | | | 183.087.726.000 | | 142.338.598.000 | | 166.275.591.000 | | 166.275.591.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air * | % | 62.06 | 183.087.726.000 | 64.17 | 142.338.598.000 | 66.29 | 166.275.591.000 | 66.29 | 491.701.915.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | 1.03.02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 183.087.726.000 | | 142.338.598.000 | | 166.275.591.000 | | 166.275.591.000 | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi ** | Angka | 69.14 | 27.500.000.000 | 69.31 | 21.768.096.000 | 69.49 | 22.535.089.000 | 69.49 | 71.803.185.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku |
| | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 27.500.000.000 | | 21.768.096.000 | | 22.535.089.000 | | 22.535.089.000 | |
| | | | | | Jumlah DI yang direhab *** | Unit | 30 | 27.000.000.000 | 27 | 21.268.096.000 | 28 | 22.000.000.000 | 85 | 70.268.096.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | 1.03.02.1.02.0014 | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | | 27.000.000.000 | | 21.268.096.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | |
| | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi **** | Km | 7.25 | 27.000.000.000 | 8.15 | 21.268.096.000 | 8.3 | 22.000.000.000 | 23.7 | 70.268.096.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi *** | Dokumen | 3 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 3 | 535.089.000 | 9 | 1.535.089.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | 1.03.02.1.02.0037 | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 535.089.000 | | 535.089.000 | |
| | | | | | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air **** | Unit | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 385.089.000 | 9 | 1.085.089.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** | Angka | 67.35 | 7.599.585.000 | 67.39 | 7.599.585.000 | 67.43 | 7.669.585.000 | 67.43 | 22.868.755.000 | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 7.599.585.000 | | 7.599.585.000 | | 7.669.585.000 | | 7.669.585.000 | |
| | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo *** | % | 72.99 | 7.599.585.000 | 73.01 | 7.599.585.000 | 73.03 | 7.669.585.000 | 73.03 | 22.868.755.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | | 7.599.585.000 | | 7.599.585.000 | | 7.669.585.000 | | 7.669.585.000 | |
| | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo **** | Km | 6.58 | 7.599.585.000 | 8.4 | 7.599.585.000 | 9.77 | 7.669.585.000 | 24.75 | 22.868.755.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** | Angka | 71.82 | 6.657.738.000 | 71.84 | 5.898.115.000 | 71.86 | 5.968.115.000 | 71.86 | 18.523.968.000 | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan | | | | 6.657.738.000 | | 5.898.115.000 | | 5.968.115.000 | | 5.968.115.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|--|-------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|------------------------------------|--|
| | | | | Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** | % | 70.24 | 6.657.738.000 | 70.26 | 5.898.115.000 | 70.28 | 5.968.115.000 | 70.28 | 18.523.968.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.002 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | 6.657.738.000 | | | 5.898.115.000 | | 5.968.115.000 | | 5.968.115.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** | Km | 15.55 | 6.657.738.000 | 21.7 | 5.898.115.000 | 34.8 | 5.968.115.000 | 72.05 | 18.523.968.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** | Angka | 62.7 | 7.917.146.000 | 62.73 | 7.917.146.000 | 62.76 | 7.987.146.000 | 62.76 | 23.821.438.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 7.917.146.000 | | | 7.917.146.000 | | 7.987.146.000 | | 7.987.146.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** | % | 60.33 | 7.917.146.000 | 60.36 | 7.917.146.000 | 60.39 | 7.987.146.000 | 60.39 | 23.821.438.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.002 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | 7.917.146.000 | | | 7.917.146.000 | | 7.987.146.000 | | 7.987.146.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** | Km | 202.39 | 7.917.146.000 | 202.39 | 7.917.146.000 | 202.39 | 7.987.146.000 | 607.17 | 23.821.438.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** | Angka | 77.36 | 4.464.329.000 | 77.38 | 4.464.329.000 | 77.4 | 4.534.329.000 | 77.4 | 13.462.987.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 4.464.329.000 | | | 4.464.329.000 | | 4.534.329.000 | | 4.534.329.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** | % | 63 | 4.464.329.000 | 66 | 4.464.329.000 | 69 | 4.534.329.000 | 69 | 13.462.987.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.002 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | 4.464.329.000 | | | 4.464.329.000 | | 4.534.329.000 | | 4.534.329.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** | Km | 134.51 | 4.464.329.000 | 134.51 | 4.464.329.000 | 134.51 | 4.534.329.000 | 403.53 | 13.462.987.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** | Angka | 62.95 | 4.738.658.000 | 63.15 | 4.738.658.000 | 63.35 | 4.808.658.000 | 63.35 | 14.285.974.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 4.738.658.000 | | | 4.738.658.000 | | 4.808.658.000 | | 4.808.658.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana *** | % | 59.13 | 4.738.658.000 | 59.16 | 4.738.658.000 | 59.19 | 4.808.658.000 | 59.19 | 14.285.974.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.002 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | 4.738.658.000 | | | 4.738.658.000 | | 4.808.658.000 | | 4.808.658.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** | Km | 156.787 | 4.738.658.000 | 156.787 | 4.738.658.000 | 156.787 | 4.808.658.000 | 470.361 | 14.285.974.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Angka | 72.65 | 5.215.557.000 | 73.37 | 5.215.557.000 | 74.11 | 5.285.557.000 | 74.11 | 15.716.671.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | 1.03.02.1.02 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 5.215.557.000 | | | 5.215.557.000 | | 5.285.557.000 | | 5.285.557.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan | % | 72.65 | 5.215.557.000 | 73.37 | 5.215.557.000 | 74.11 | 5.285.557.000 | 74.11 | 15.716.671.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.02.1.02.002 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **** | | | 5.215.557.000 | | 5.215.557.000 | | 5.285.557.000 | | 5.285.557.000 | | | |
| | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy. **** | Km | 191.8 | 5.215.557.000 | 191.8 | 5.215.557.000 | 191.8 | 5.285.557.000 | 575.4 | 15.716.671.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | | | | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik ** | % | 64.79 | 10.734.241.000 | 67.68 | 10.947.241.000 | 70.58 | 11.447.241.000 | 70.58 | 33.128.723.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 10.734.241.000 | | 10.947.241.000 | | 11.447.241.000 | | 11.447.241.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun *** | Dokumen | 2 | 134.241.000 | 2 | 147.241.000 | 2 | 147.241.000 | 6 | 428.723.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | 134.241.000 | | 147.241.000 | | 147.241.000 | | 147.241.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan **** | Unit | 1 | 134.241.000 | 1 | 147.241.000 | 1 | 147.241.000 | 3 | 428.723.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | | | | jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset *** | Dokumen | 4 | 1.700.000.000 | 4 | 1.800.000.000 | 4 | 1.800.000.000 | 12 | 5.300.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | | |
| | | 1.03.02.1.01.0075 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | 1.700.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya **** | Unit | 2 | 700.000.000 | 2 | 800.000.000 | 2 | 800.000.000 | 6 | 2.300.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | | |
| | | | | | Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset **** | Laporan | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 6 | 3.000.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | | |
| | | | | | Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun *** | Unit | 94 | 8.900.000.000 | 95 | 9.000.000.000 | 96 | 9.500.000.000 | 285 | 27.400.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | | |
| | | 1.03.02.1.01.0075 | | | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **** | | | 4.400.000.000 | | 4.500.000.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi **** | Unit | 4 | 4.400.000.000 | 5 | 4.500.000.000 | 5 | 5.000.000.000 | 14 | 13.900.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | | |
| | | 1.03.02.1.01.0120 | | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun **** | Unit | 1 | 4.500.000.000 | 1 | 4.500.000.000 | 1 | 4.500.000.000 | 3 | 13.500.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 9.000.000.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 3.000.000.000 | 5 | 3.000.000.000 | 5 | 3.000.000.000 | 15 | 9.000.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo **** | Dokumen | 5 | 3.000.000.000 | 5 | 3.000.000.000 | 5 | 3.000.000.000 | 15 | 9.000.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** | % | 100 | 2.444.996.000 | 100 | 2.444.996.000 | 100 | 2.444.996.000 | 100 | 7.334.988.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 2.444.996.000 | 5 | 2.444.996.000 | 5 | 2.444.996.000 | 15 | 7.334.988.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | 2.444.996.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** | Dokumen | 5 | 2.444.996.000 | 5 | 2.444.996.000 | 5 | 2.444.996.000 | 15 | 7.334.988.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** | % | 100 | 3.847.324.000 | 100 | 3.847.324.000 | 100 | 3.847.324.000 | 100 | 11.541.972.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 3.847.324.000 | 5 | 3.847.324.000 | 5 | 3.847.324.000 | 15 | 11.541.972.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | 3.847.324.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** | Dokumen | 5 | 3.847.324.000 | 5 | 3.847.324.000 | 5 | 3.847.324.000 | 15 | 11.541.972.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** | % | 100 | 1.847.037.000 | 100 | 1.847.037.000 | 100 | 1.847.037.000 | 100 | 5.541.111.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 1.847.037.000 | 5 | 1.847.037.000 | 5 | 1.847.037.000 | 15 | 5.541.111.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | 1.847.037.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** | Dokumen | 5 | 1.847.037.000 | 5 | 1.847.037.000 | 5 | 1.847.037.000 | 15 | 5.541.111.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi | % | 100 | 2.761.321.000 | 100 | 2.761.321.000 | 100 | 2.761.321.000 | 100 | 8.283.963.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 15 | 8.283.963.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | 2.761.321.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 15 | 8.283.963.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 15 | 8.283.963.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana **** | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 5 | 2.761.321.000 | 15 | 8.283.963.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 3.070.395.000 | 100 | 3.070.395.000 | 100 | 3.070.395.000 | 100 | 9.211.185.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA *** | Dokumen | 5 | 3.070.395.000 | 5 | 3.070.395.000 | 5 | 3.070.395.000 | 15 | 9.211.185.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | 3.070.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy **** | Dokumen | 5 | 3.070.395.000 | 5 | 3.070.395.000 | 5 | 3.070.395.000 | 15 | 9.211.185.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo ** | % | 77.78 | 873.365.000 | 77.8 | 873.365.000 | 77.82 | 873.365.000 | 77.82 | 2.620.095.000 | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo *** | % | 33.33 | 873.365.000 | 27.78 | 873.365.000 | 27.78 | 873.365.000 | 27.78 | 2.620.095.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | 873.365.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo **** | Unit | 5 | 873.365.000 | 5 | 873.365.000 | 5 | 873.365.000 | 15 | 2.620.095.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto ** | % | 54.55 | 348.909.000 | 63.64 | 360.090.000 | 72.73 | 360.090.000 | 72.73 | 1.069.089.000 | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 348.909.000 | | 360.090.000 | | 360.090.000 | | 360.090.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** | % | 9.09 | 348.909.000 | 9.09 | 360.090.000 | 9.09 | 360.090.000 | 9.09 | 1.069.089.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | | 348.909.000 | | 360.090.000 | | 360.090.000 | | 360.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA | Unit | 1 | 348.909.000 | 1 | 360.090.000 | 1 | 360.090.000 | 3 | 1.069.089.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal ** | % | 34.79 | 764.865.000 | 34.8 | 764.865.000 | 34.81 | 764.865.000 | 34.81 | 2.294.595.000 | Balai PSDA Pemali Comal |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** | % | 100 | 764.865.000 | 100 | 764.865.000 | 100 | 764.865.000 | 100 | 2.294.595.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | 764.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal **** | Unit | 22 | 764.865.000 | 22 | 764.865.000 | 22 | 764.865.000 | 66 | 2.294.595.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 92.21 | 254.749.000 | 92.23 | 254.749.000 | 92.25 | 254.749.000 | 92.25 | 764.247.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang | % | 100 | 254.749.000 | 100 | 254.749.000 | 100 | 254.749.000 | 100 | 764.247.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | 254.749.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo **** | Unit | 2 | 254.749.000 | 2 | 254.749.000 | 2 | 254.749.000 | 6 | 764.247.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana ** | % | 52.94 | 831.930.000 | 58.82 | 831.930.000 | 64.71 | 831.930.000 | 64.71 | 2.495.790.000 | | | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | | |
| | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana *** | % | 15 | 831.930.000 | 15 | 831.930.000 | 15 | 831.930.000 | 15 | 2.495.790.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | 831.930.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana **** | Unit | 3 | 831.930.000 | 3 | 831.930.000 | 3 | 831.930.000 | 9 | 2.495.790.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy ** | % | 76.5 | 279.235.000 | 78.79 | 279.235.000 | 81.15 | 279.235.000 | 81.15 | 837.705.000 | | | Balai PSDA Serayu Citanduy. |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | | |
| | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy *** | % | 10 | 279.235.000 | 10 | 279.235.000 | 10 | 279.235.000 | 10 | 837.705.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **** | | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | 279.235.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy **** | Unit | 1 | 279.235.000 | 1 | 279.235.000 | 1 | 279.235.000 | 3 | 837.705.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi ** | % | 52.4 | 64.792.510.000 | 52.44 | 26.802.759.000 | 52.48 | 47.552.759.000 | 52.48 | 139.148.028.000 | | | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai |
| | | 1.03.02.1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 64.792.510.000 | | 26.802.759.000 | | 47.552.759.000 | | 47.552.759.000 | | | |
| | | | | | akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun *** | Km | 6.4 | 54.250.000.000 | 5.865 | 16.250.000.000 | 5.9 | 37.000.000.000 | 18.165 | 107.500.000.000 | | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | 1.03.02.1.01.0079 | | | Normalisasi/Restorasi Sungai **** | | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | | |
| | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi **** | Km | 2.8 | 1.250.000.000 | 3 | 1.250.000.000 | 3 | 1.250.000.000 | 8.8 | 3.750.000.000 | | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | 1.03.02.1.01.0096 | | | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **** | | | 18.000.000.000 | | 0 | | 10.750.000.000 | | 10.750.000.000 | | | |
| | | | | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun **** | Km | 1 | 18.000.000.000 | 1.3 | 0 | 1.3 | 10.750.000.000 | 3.6 | 28.750.000.000 | | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | 1.03.02.1.01.0102 | | | Pembangunan Check Dam **** | | | 12.000.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Check Dam yang Dibangun **** | Unit | 1 | 12.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.000.000.000 | | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | 1.03.02.1.01.0118 | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **** | | | 23.000.000.000 | | 15.000.000.000 | | 25.000.000.000 | | 25.000.000.000 | | | |
| | | | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun **** | Km | 1.4 | 23.000.000.000 | 1.565 | 15.000.000.000 | 1.6 | 25.000.000.000 | 4.565 | 63.000.000.000 | | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI |
| | | | | | Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA *** | Kegiatan | 1 | 742.510.000 | 1 | 752.759.000 | 1 | 752.759.000 | 3 | 2.248.028.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | 742.510.000 | | 752.759.000 | | 752.759.000 | | 752.759.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan | Unit | 4 | 742.510.000 | 4 | 752.759.000 | 4 | 752.759.000 | 12 | 2.248.028.000 | | | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|--|--|
| | | | | | Diberdayakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir *** | Km | 2 | 9.800.000.000 | 2 | 9.800.000.000 | 2 | 9.800.000.000 | 6 | 29.400.000.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **** | | | 9.800.000.000 | | 9.800.000.000 | | 9.800.000.000 | | 9.800.000.000 | | | |
| | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara **** | Km | 2 | 9.800.000.000 | 2 | 9.800.000.000 | 2 | 9.800.000.000 | 6 | 29.400.000.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto ** | % | 50.06 | 4.036.637.000 | 50.1 | 4.785.079.000 | 50.14 | 4.785.079.000 | 50.14 | 13.606.795.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 4.036.637.000 | | 4.785.079.000 | | 4.785.079.000 | | 4.785.079.000 | | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto *** | % | 100 | 4.036.637.000 | 100 | 4.785.079.000 | 100 | 4.785.079.000 | 100 | 13.606.795.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **** | | | 4.036.637.000 | | 4.785.079.000 | | 4.785.079.000 | | 4.785.079.000 | | | |
| | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto **** | Km | 3.53 | 4.036.637.000 | 4.98 | 4.785.079.000 | 5.25 | 4.785.079.000 | 13.76 | 13.606.795.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal ** | % | 53.28 | 7.444.351.000 | 53.32 | 7.444.351.000 | 53.36 | 7.444.351.000 | 53.36 | 22.333.053.000 | Balai PSDA Pemali Comal | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal *** | % | 100 | 7.444.351.000 | 100 | 7.444.351.000 | 100 | 7.444.351.000 | 100 | 22.333.053.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **** | | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | 7.444.351.000 | | | |
| | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara **** | Km | 6.45 | 7.444.351.000 | 6.45 | 7.444.351.000 | 6.45 | 7.444.351.000 | 19.35 | 22.333.053.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | | |
| | | | | | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air ** | % | 61.9 | 11.662.848.000 | 67.29 | 14.422.375.000 | 72.61 | 15.922.375.000 | 72.61 | 42.007.598.000 | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis | | |
| | | 1.03.02.1.01 | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 9.422.848.000 | | 12.122.375.000 | | 13.622.375.000 | | 13.622.375.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA *** | Dokumen | 6 | 1.624.274.000 | 6 | 1.624.274.000 | 6 | 1.624.274.000 | 18 | 4.872.822.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | 1.174.274.000 | | 1.174.274.000 | | 1.174.274.000 | | 1.174.274.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 3 | 1.174.274.000 | 3 | 1.174.274.000 | 3 | 1.174.274.000 | 9 | 3.522.822.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | | |
| | | 1.03.02.1.01.0104 | | | Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **** | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan **** | Unit | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 9 | 1.350.000.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi *** | Dokumen | 14 | 2.188.574.000 | 15 | 3.350.000.000 | 16 | 3.850.000.000 | 45 | 9.388.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0087 | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **** | | | 638.574.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun **** | Dokumen | 11 | 638.574.000 | 11 | 800.000.000 | 11 | 800.000.000 | 33 | 2.238.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | | |
| | | 1.03.02.1.01.0117 | | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA | | | 1.550.000.000 | | 2.550.000.000 | | 3.050.000.000 | | 3.050.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|------------------------|---|---------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|---|--|
| | | | | | WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun **** | Dokumen | 3 | 1.550.000.000 | 4 | 2.550.000.000 | 5 | 3.050.000.000 | 12 | 7.150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA *** | Dokumen | 5 | 5.610.000.000 | 6 | 7.148.101.000 | 6 | 8.148.101.000 | 17 | 20.906.202.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.01.012 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | 3.350.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Dokumen | 3 | 3.350.000.000 | 3 | 2.000.000.000 | 3 | 2.500.000.000 | 9 | 7.850.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.01.0122 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **** | | | 2.260.000.000 | | 5.148.101.000 | | 5.648.101.000 | | 5.648.101.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai **** | Dokumen | 2 | 2.260.000.000 | 3 | 5.148.101.000 | 3 | 5.648.101.000 | 8 | 13.056.202.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 2.240.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi *** | Dokumen | 5 | 2.240.000.000 | 5 | 2.300.000.000 | 5 | 2.300.000.000 | 15 | 6.840.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.02.0032 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan | | | 2.240.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun **** | Dokumen | 3 | 2.240.000.000 | 3 | 2.300.000.000 | 3 | 2.300.000.000 | 9 | 6.840.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 95.825.205.000 | | 92.522.804.000 | | 93.008.205.000 | | 93.008.205.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | Angka | 31.45 | | 31.5 | | 31.5 | | 31.5 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah * | | | | | | | | 94.725.205.000 | | 91.422.804.000 | | 91.908.205.000 | | 91.908.205.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 85 | 94.725.205.000 | 85 | 91.422.804.000 | 85 | 91.908.205.000 | 85 | 278.056.214.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 94.725.205.000 | | 91.422.804.000 | | 91.908.205.000 | | 91.908.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo ** | % | 100 | 674.142.000 | 100 | 674.142.000 | 100 | 674.142.000 | 100 | 2.022.426.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 70.698.000 | | 70.698.000 | | 70.698.000 | | 70.698.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.698.000 | 100 | 70.698.000 | 100 | 70.698.000 | 100 | 212.094.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 23.514.000 | | 23.514.000 | | 23.514.000 | | 23.514.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.514.000 | 4 | 23.514.000 | 4 | 23.514.000 | 12 | 70.542.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 1.584.000 | | 1.584.000 | | 1.584.000 | | 1.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 1.584.000 | 12 | 1.584.000 | 12 | 1.584.000 | 36 | 4.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | 6.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 7 | 6.600.000 | 7 | 6.600.000 | 7 | 6.600.000 | 21 | 19.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 36 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 307.849.000 | | 307.849.000 | | 307.849.000 | | 307.849.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 26 | 307.849.000 | 26 | 307.849.000 | 26 | 307.849.000 | 78 | 923.547.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 849.000 | | 849.000 | | 849.000 | | 849.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 849.000 | 2 | 849.000 | 2 | 849.000 | 6 | 2.547.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 199.000.000 | | 199.000.000 | | 199.000.000 | | 199.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 199.000.000 | 12 | 199.000.000 | 12 | 199.000.000 | 36 | 597.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 108.000.000 | 12 | 108.000.000 | 12 | 108.000.000 | 36 | 324.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 295.595.000 | | 295.595.000 | | 295.595.000 | | 295.595.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 37 | 295.595.000 | 37 | 295.595.000 | 37 | 295.595.000 | 111 | 886.785.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 142.752.000 | | 142.752.000 | | 142.752.000 | | 142.752.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 24 | 142.752.000 | 24 | 142.752.000 | 24 | 142.752.000 | 72 | 428.256.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 106.493.000 | | 106.493.000 | | 106.493.000 | | 106.493.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 106.493.000 | 3 | 106.493.000 | 3 | 106.493.000 | 9 | 319.479.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 46.350.000 | | 46.350.000 | | 46.350.000 | | 46.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 46.350.000 | 10 | 46.350.000 | 10 | 46.350.000 | 30 | 139.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto ** | % | 100 | 739.202.000 | 100 | 739.202.000 | 100 | 739.202.000 | 100 | 2.217.606.000 | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 68.150.000 | | 68.150.000 | | 68.150.000 | | 68.150.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 68.150.000 | 100 | 68.150.000 | 100 | 68.150.000 | 100 | 204.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 19.128.000 | | 19.128.000 | | 19.128.000 | | 19.128.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 19.128.000 | 4 | 19.128.000 | 4 | 19.128.000 | 12 | 57.384.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.041.000 | | 15.041.000 | | 15.041.000 | | 15.041.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.041.000 | 12 | 15.041.000 | 12 | 15.041.000 | 36 | 45.123.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.061.000 | | 3.061.000 | | 3.061.000 | | 3.061.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan | Dokumen | 12 | 3.061.000 | 12 | 3.061.000 | 12 | 3.061.000 | 36 | 9.183.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 11.130.000 | | 11.130.000 | | 11.130.000 | | 11.130.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 6 | 11.130.000 | 6 | 11.130.000 | 6 | 11.130.000 | 18 | 33.390.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 19.790.000 | | 19.790.000 | | 19.790.000 | | 19.790.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 24 | 19.790.000 | 24 | 19.790.000 | 24 | 19.790.000 | 72 | 59.370.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 290.220.000 | | 290.220.000 | | 290.220.000 | | 290.220.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 27 | 290.220.000 | 27 | 290.220.000 | 27 | 290.220.000 | 81 | 870.660.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 912.000 | | 912.000 | | 912.000 | | 912.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 3 | 912.000 | 3 | 912.000 | 3 | 912.000 | 9 | 2.736.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 202.980.000 | | 202.980.000 | | 202.980.000 | | 202.980.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **** | Laporan | 12 | 202.980.000 | 12 | 202.980.000 | 12 | 202.980.000 | 36 | 608.940.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 86.328.000 | | 86.328.000 | | 86.328.000 | | 86.328.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 86.328.000 | 12 | 86.328.000 | 12 | 86.328.000 | 36 | 258.984.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 380.832.000 | | 380.832.000 | | 380.832.000 | | 380.832.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 90 | 380.832.000 | 90 | 380.832.000 | 90 | 380.832.000 | 270 | 1.142.496.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 146.200.000 | | 146.200.000 | | 146.200.000 | | 146.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | 146.200.000 | 21 | 146.200.000 | 21 | 146.200.000 | 63 | 438.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 127.250.000 | | 127.250.000 | | 127.250.000 | | 127.250.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** | Unit | 3 | 127.250.000 | 3 | 127.250.000 | 3 | 127.250.000 | 9 | 381.750.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 107.382.000 | | 107.382.000 | | 107.382.000 | | 107.382.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** | Unit | 67 | 107.382.000 | 67 | 107.382.000 | 67 | 107.382.000 | 201 | 322.146.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo ** | % | 100 | 469.653.000 | 100 | 469.653.000 | 100 | 469.653.000 | 100 | 1.408.959.000 | | | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 77.266.000 | | 77.266.000 | | 77.266.000 | | 77.266.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 77.266.000 | 100 | 77.266.000 | 100 | 77.266.000 | 100 | 231.798.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 17.575.000 | | 17.575.000 | | 17.575.000 | | 17.575.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 17.575.000 | 2 | 17.575.000 | 2 | 17.575.000 | 6 | 52.725.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 13.825.000 | | 13.825.000 | | 13.825.000 | | 13.825.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 14 | 13.825.000 | 14 | 13.825.000 | 14 | 13.825.000 | 42 | 41.475.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | undangan **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 2.200.000 | 12 | 2.200.000 | 12 | 2.200.000 | 36 | 6.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 6.353.000 | | 6.353.000 | | 6.353.000 | | 6.353.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 3 | 6.353.000 | 3 | 6.353.000 | 3 | 6.353.000 | 9 | 19.059.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 37.313.000 | | 37.313.000 | | 37.313.000 | | 37.313.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 37.313.000 | 12 | 37.313.000 | 12 | 37.313.000 | 36 | 111.939.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 187.588.000 | | 187.588.000 | | 187.588.000 | | 187.588.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 15 | 187.588.000 | 15 | 187.588.000 | 15 | 187.588.000 | 45 | 562.764.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 838.000 | | 838.000 | | 838.000 | | 838.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 838.000 | 2 | 838.000 | 2 | 838.000 | 6 | 2.514.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 122.100.000 | | 122.100.000 | | 122.100.000 | | 122.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 122.100.000 | 12 | 122.100.000 | 12 | 122.100.000 | 36 | 366.300.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 64.650.000 | | 64.650.000 | | 64.650.000 | | 64.650.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 64.650.000 | 1 | 64.650.000 | 1 | 64.650.000 | 3 | 193.950.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 204.799.000 | | 204.799.000 | | 204.799.000 | | 204.799.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 32 | 204.799.000 | 32 | 204.799.000 | 32 | 204.799.000 | 96 | 614.397.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 86.450.000 | | 86.450.000 | | 86.450.000 | | 86.450.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 86.450.000 | 20 | 86.450.000 | 20 | 86.450.000 | 60 | 259.350.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 70.000.000 | 3 | 70.000.000 | 3 | 70.000.000 | 9 | 210.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 48.349.000 | | 48.349.000 | | 48.349.000 | | 48.349.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 9 | 48.349.000 | 9 | 48.349.000 | 9 | 48.349.000 | 27 | 145.047.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana ** | % | 100 | 798.698.000 | 100 | 798.698.000 | 100 | 798.698.000 | 100 | 2.396.094.000 | | Balai PSDA Serang Lusi Juana | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 72.672.000 | | 72.672.000 | | 72.672.000 | | 72.672.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 72.672.000 | 100 | 72.672.000 | 100 | 72.672.000 | 100 | 218.016.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 22.500.000 | 1 | 22.500.000 | 1 | 22.500.000 | 3 | 67.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 20.000.000 | 30 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.392.000 | | 4.392.000 | | 4.392.000 | | 4.392.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 4.392.000 | 12 | 4.392.000 | 12 | 4.392.000 | 36 | 13.176.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.780.000 | | 8.780.000 | | 8.780.000 | | 8.780.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 10 | 8.780.000 | 10 | 8.780.000 | 10 | 8.780.000 | 30 | 26.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 36 | 51.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 246.179.000 | | 246.179.000 | | 246.179.000 | | 246.179.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 25 | 246.179.000 | 25 | 246.179.000 | 25 | 246.179.000 | 75 | 738.537.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 1.179.000 | | 1.179.000 | | 1.179.000 | | 1.179.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 1.179.000 | 1 | 1.179.000 | 1 | 1.179.000 | 3 | 3.537.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 185.000.000 | 12 | 185.000.000 | 12 | 185.000.000 | 36 | 555.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 479.847.000 | | 479.847.000 | | 479.847.000 | | 479.847.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 60 | 479.847.000 | 60 | 479.847.000 | 60 | 479.847.000 | 180 | 1.439.541.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 165.000.000 | 27 | 165.000.000 | 27 | 165.000.000 | 81 | 495.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 260.637.000 | | 260.637.000 | | 260.637.000 | | 260.637.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 260.637.000 | 2 | 260.637.000 | 2 | 260.637.000 | 6 | 781.911.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 54.210.000 | | 54.210.000 | | 54.210.000 | | 54.210.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 31 | 54.210.000 | 31 | 54.210.000 | 31 | 54.210.000 | 93 | 162.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy. ** | % | 100 | 549.383.000 | 100 | 549.383.000 | 100 | 549.383.000 | 100 | 1.648.149.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 77.561.000 | | 77.561.000 | | 77.561.000 | | 77.561.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 77.561.000 | 100 | 77.561.000 | 100 | 77.561.000 | 100 | 232.683.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 19.672.000 | | 19.672.000 | | 19.672.000 | | 19.672.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 19.672.000 | 1 | 19.672.000 | 1 | 19.672.000 | 3 | 59.016.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 19.672.000 | 1 | 19.672.000 | 1 | 19.672.000 | 3 | 59.016.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.809.000 | | 15.809.000 | | 15.809.000 | | 15.809.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.809.000 | 1 | 15.809.000 | 1 | 15.809.000 | 3 | 47.427.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.809.000 | 1 | 15.809.000 | 1 | 15.809.000 | 3 | 47.427.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.380.000 | | 8.380.000 | | 8.380.000 | | 8.380.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 8.380.000 | 1 | 8.380.000 | 1 | 8.380.000 | 3 | 25.140.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 8.380.000 | 1 | 8.380.000 | 1 | 8.380.000 | 3 | 25.140.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 31.200.000 | | 31.200.000 | | 31.200.000 | | 31.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 31.200.000 | 1 | 31.200.000 | 1 | 31.200.000 | 3 | 93.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 31.200.000 | 1 | 31.200.000 | 1 | 31.200.000 | 3 | 93.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 182.890.000 | | 182.890.000 | | 182.890.000 | | 182.890.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 182.890.000 | 3 | 182.890.000 | 3 | 182.890.000 | 9 | 548.670.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 958.000 | | 958.000 | | 958.000 | | 958.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 958.000 | 1 | 958.000 | 1 | 958.000 | 3 | 2.874.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 145.200.000 | | 145.200.000 | | 145.200.000 | | 145.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 145.200.000 | 1 | 145.200.000 | 1 | 145.200.000 | 3 | 435.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 36.732.000 | | 36.732.000 | | 36.732.000 | | 36.732.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 36.732.000 | 1 | 36.732.000 | 1 | 36.732.000 | 3 | 110.196.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 288.932.000 | | 288.932.000 | | 288.932.000 | | 288.932.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 49 | 288.932.000 | 49 | 288.932.000 | 49 | 288.932.000 | 147 | 866.796.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 117.580.000 | | 117.580.000 | | 117.580.000 | | 117.580.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 117.580.000 | 30 | 117.580.000 | 30 | 117.580.000 | 90 | 352.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 95.636.000 | | 95.636.000 | | 95.636.000 | | 95.636.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 95.636.000 | 1 | 95.636.000 | 1 | 95.636.000 | 3 | 286.908.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 75.716.000 | | 75.716.000 | | 75.716.000 | | 75.716.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 25 | 75.716.000 | 25 | 75.716.000 | 25 | 75.716.000 | 75 | 227.148.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, | % | 100 | 997.495.000 | 100 | 997.495.000 | 100 | 997.495.000 | 100 | 2.992.485.000 | Balai PSDA Pemali Comal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal ** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 104.900.000 | | 104.900.000 | | 104.900.000 | | 104.900.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 104.900.000 | 100 | 104.900.000 | 100 | 104.900.000 | 100 | 314.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | Paket | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | 3 | 114.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan **** | Paket | 7 | 20.000.000 | 7 | 20.000.000 | 7 | 20.000.000 | 21 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan **** | Dokumen | 24 | 3.000.000 | 24 | 3.000.000 | 24 | 3.000.000 | 72 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | Laporan | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.000.000 | 36 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 34.900.000 | | 34.900.000 | | 34.900.000 | | 34.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | Laporan | 36 | 34.900.000 | 36 | 34.900.000 | 36 | 34.900.000 | 108 | 104.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 430.200.000 | | 430.200.000 | | 430.200.000 | | 430.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 430.200.000 | 1 | 430.200.000 | 1 | 430.200.000 | 3 | 1.290.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.200.000 | 36 | 3.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 254.000.000 | | 254.000.000 | | 254.000.000 | | 254.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan **** | Laporan | 12 | 254.000.000 | 12 | 254.000.000 | 12 | 254.000.000 | 36 | 762.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **** | Laporan | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 462.395.000 | | 462.395.000 | | 462.395.000 | | 462.395.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 462.395.000 | 33 | 462.395.000 | 33 | 462.395.000 | 99 | 1.387.185.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 29 | 280.000.000 | 29 | 280.000.000 | 29 | 280.000.000 | 87 | 840.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** | Unit | 3 | 120.000.000 | 3 | 120.000.000 | 3 | 120.000.000 | 9 | 360.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 62.395.000 | | 62.395.000 | | 62.395.000 | | 62.395.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung | Unit | 46 | 62.395.000 | 46 | 62.395.000 | 46 | 62.395.000 | 138 | 187.185.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 90.496.632.000 | 100 | 87.194.231.000 | 100 | 87.679.632.000 | 100 | 265.370.495.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 74.500.000.000 | | 78.000.000.000 | | 78.500.000.000 | | 78.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 74.500.000.000 | 12 | 78.000.000.000 | 12 | 78.500.000.000 | 36 | 231.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 73.000.000.000 | | 76.500.000.000 | | 77.000.000.000 | | 77.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 500 | 73.000.000.000 | 500 | 76.500.000.000 | 500 | 77.000.000.000 | 500 | 226.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | Dokumen | 2 | 267.784.000 | 2 | 267.784.000 | 2 | 267.784.000 | 6 | 803.352.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | 267.784.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 267.784.000 | 1 | 267.784.000 | 1 | 267.784.000 | 3 | 803.352.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 275.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 825.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan **** | Orang | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 60 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 480 | 150.000.000 | 480 | 150.000.000 | 480 | 150.000.000 | 1440 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 300 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.978.665.000 | | 1.793.665.000 | | 1.844.665.000 | | 1.844.665.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 77 | 1.978.665.000 | 77 | 1.793.665.000 | 77 | 1.844.665.000 | 77 | 5.616.995.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 1.186.335.000 | | 1.001.335.000 | | 1.001.335.000 | | 1.001.335.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 1.186.335.000 | 12 | 1.001.335.000 | 12 | 1.001.335.000 | 36 | 3.189.005.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 47.350.000 | | 47.350.000 | | 47.350.000 | | 47.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 47.350.000 | 12 | 47.350.000 | 12 | 47.350.000 | 36 | 142.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 2 | 8.500.000 | 2 | 8.500.000 | 2 | 8.500.000 | 6 | 25.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 42.400.000 | | 42.400.000 | | 42.400.000 | | 42.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 42.400.000 | 12 | 42.400.000 | 12 | 42.400.000 | 36 | 127.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 184.080.000 | | 184.080.000 | | 185.080.000 | | 185.080.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 184.080.000 | 12 | 184.080.000 | 12 | 185.080.000 | 36 | 553.240.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 300.000.000 | 9 | 800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.105.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 32 | 1.105.000.000 | 31 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1.105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 965.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 3 | 965.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 965.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | Pengadaan Alat Besar **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 140.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 28 | 140.000.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.697.644.000 | | 3.763.243.000 | | 3.697.644.000 | | 3.697.644.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 3.697.644.000 | 48 | 3.763.243.000 | 48 | 3.697.644.000 | 144 | 11.158.531.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 68.874.000 | | 68.874.000 | | 68.874.000 | | 68.874.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 68.874.000 | 12 | 68.874.000 | 12 | 68.874.000 | 36 | 206.622.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 683.980.000 | | 749.579.000 | | 683.980.000 | | 683.980.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 683.980.000 | 12 | 749.579.000 | 12 | 683.980.000 | 36 | 2.117.539.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 2.500.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 7.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 444.790.000 | | 444.790.000 | | 444.790.000 | | 444.790.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 444.790.000 | 12 | 444.790.000 | 12 | 444.790.000 | 36 | 1.334.370.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | 8.672.539.000 | | 3.094.539.000 | | 3.094.539.000 | | 3.094.539.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|
| | | | | Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 410 | 8.672.539.000 | 422 | 3.094.539.000 | 422 | 3.094.539.000 | 1254 | 14.861.617.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 1.353.000.000 | | 1.353.000.000 | | 1.353.000.000 | | 1.353.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 50 | 1.353.000.000 | 62 | 1.353.000.000 | 62 | 1.353.000.000 | 174 | 4.059.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 6.571.629.000 | | 941.539.000 | | 941.539.000 | | 941.539.000 | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 6.571.629.000 | 3 | 941.539.000 | 3 | 941.539.000 | 7 | 8.454.707.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 747.910.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 285 | 747.910.000 | 285 | 800.000.000 | 285 | 800.000.000 | 855 | 2.347.910.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah * | Angka | 3.15 | 1.100.000.000 | 3.16 | 1.100.000.000 | 3.17 | 1.100.000.000 | 3.17 | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 3.300.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 3.300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 3 | 600.000.000 | 3 | 600.000.000 | 3 | 600.000.000 | 9 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|---|--|--------------|---|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan | | | | | | | | | 1.970.000.000 | | 2.030.000.000 | | 2.080.000.000 | | 2.080.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase reforma agraria yang difasilitasi | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum * | | | | | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ** | | | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penetapan lokasi ** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | 2.10.03.1.01 | | Penetapan Lokasi Pengadaan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi *** | Tanah | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum *** | Dokumen | 1 | 450.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.300.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | | 2.10.03.1.01.000 | | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk | | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **** | Dokumen | 5 | 450.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 450.000.000 | 15 | 1.300.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa | | | | | | | | 1.520.000.000 | | 1.630.000.000 | | 1.630.000.000 | | 1.630.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria * | % | 100 | 1.520.000.000 | 100 | 1.630.000.000 | 100 | 1.630.000.000 | 100 | 4.780.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | 830.000.000 | | 915.000.000 | | 915.000.000 | | 915.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan ** | % | 100 | 830.000.000 | 100 | 915.000.000 | 100 | 915.000.000 | 100 | 2.660.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | 2.10.04.1.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 830.000.000 | | 915.000.000 | | 915.000.000 | | 915.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi *** | Dokumen | 3 | 830.000.000 | 3 | 915.000.000 | 3 | 915.000.000 | 9 | 2.660.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.04.1.01.000 | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 290.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria **** | Dokumen | 1 | 96.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 105.000.000 | 3 | 306.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | | | | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Dokumen | 1 | 194.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 634.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.04.1.01.0002 | | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 540.000.000 | | 590.000.000 | | 590.000.000 | | 590.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | Dokumen | 10 | 540.000.000 | 10 | 590.000.000 | 10 | 590.000.000 | 30 | 1.720.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI | | | | | | 690.000.000 | | 715.000.000 | | 715.000.000 | | 715.000.000 | | |

| | | | KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria ** | % | 100 | 690.000.000 | 100 | 715.000.000 | 100 | 715.000.000 | 100 | 2.120.000.000 | Bidang Pertanahan |
| | | 2.10.06.1.01 | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 690.000.000 | | 715.000.000 | | 715.000.000 | | 715.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria *** | Lokasi | 10 | 690.000.000 | 10 | 715.000.000 | 10 | 715.000.000 | 30 | 2.120.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN |
| | | 2.10.06.1.01.0002 | | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 185.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 22 | 185.000.000 | 22 | 200.000.000 | 22 | 200.000.000 | 66 | 585.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN |
| | | 2.10.06.1.01.0003 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah **** | | | | | 505.000.000 | | 515.000.000 | | 515.000.000 | | 515.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria **** | Dokumen | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria **** | Dokumen | 7 | 500.000.000 | 7 | 510.000.000 | 7 | 510.000.000 | 21 | 1.520.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 22.936.422.000 | | 22.761.223.000 | | 22.816.723.000 | | 22.816.723.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 76 | | 77 | | 78 | | 78 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 21.800.000.000 | | 21.690.000.000 | | 21.735.000.000 | | 21.735.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 21.800.000.000 | 83 | 21.690.000.000 | 84 | 21.735.000.000 | 84 | 65.225.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 21.800.000.000 | | 21.690.000.000 | | 21.735.000.000 | | 21.735.000.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 21.800.000.000 | 100 | 21.690.000.000 | 100 | 21.735.000.000 | 100 | 65.225.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 16.215.000.000 | | 16.200.000.000 | | 16.200.000.000 | | 16.200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 6 | 16.215.000.000 | 6 | 16.200.000.000 | 6 | 16.200.000.000 | 18 | 48.615.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 15.500.000.000 | | 15.500.000.000 | | 15.500.000.000 | | 15.500.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 79 | 15.500.000.000 | 77 | 15.500.000.000 | 71 | 15.500.000.000 | 71 | 46.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 600.000.000 | 12 | 600.000.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 60.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 60.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 160.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | | 35.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan | Laporan | 12 | 35.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 95.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | keuangan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 185.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 185.000.000 | 1 | 195.000.000 | 1 | 195.000.000 | 3 | 575.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 155.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 155.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 3 | 485.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 155.000.000 | | 180.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 155.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 195.000.000 | 100 | 530.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 2 | 30.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 60.000.000 | 50 | 70.000.000 | 50 | 70.000.000 | 150 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 50 | 25.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 35.000.000 | 150 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 1.775.000.000 | | 1.740.000.000 | | 1.770.000.000 | | 1.770.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.775.000.000 | 100 | 1.740.000.000 | 100 | 1.770.000.000 | 100 | 5.285.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Paket | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 75.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 75.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 220.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 300.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 300.000.000 | 12 | 325.000.000 | 12 | 325.000.000 | 36 | 950.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 85.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 850.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 850.000.000 | 36 | 2.500.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 260.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 950.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 80 | 950.000.000 | 84 | 850.000.000 | 86 | 850.000.000 | 250 | 2.650.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 60 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 750.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 60 | 750.000.000 | 60 | 650.000.000 | 60 | 650.000.000 | 180 | 2.050.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.720.000.000 | | 1.720.000.000 | | 1.720.000.000 | | 1.720.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 36 | 1.720.000.000 | 36 | 1.720.000.000 | 36 | 1.720.000.000 | 108 | 5.160.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|---|
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | menyurat **** | | | 575.000.000 | | 575.000.000 | | 575.000.000 | | 575.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 575.000.000 | 12 | 575.000.000 | 12 | 575.000.000 | 36 | 1.725.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 995.000.000 | | 995.000.000 | | 995.000.000 | | 995.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 995.000.000 | 12 | 995.000.000 | 12 | 995.000.000 | 36 | 2.985.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 800.000.000 | | 805.000.000 | | 805.000.000 | | 805.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 252 | 800.000.000 | 267 | 805.000.000 | 282 | 805.000.000 | 801 | 2.410.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 6 | 170.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 560.000.000 | 30 | 560.000.000 | 30 | 560.000.000 | 90 | 1.680.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 20.000.000 | 25 | 20.000.000 | 30 | 20.000.000 | 75 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 130 | 70.000.000 | 135 | 75.000.000 | 140 | 75.000.000 | 405 | 220.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 70 | 100.000.000 | 75 | 90.000.000 | 80 | 90.000.000 | 225 | 280.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 1.136.422.000 | | 1.071.223.000 | | 1.081.723.000 | | 1.081.723.000 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.45 | 1.136.422.000 | 2.5 | 1.071.223.000 | 2.55 | 1.081.723.000 | 2.55 | 3.289.368.000 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.136.422.000 | | 1.071.223.000 | | 1.081.723.000 | | 1.081.723.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.136.422.000 | 100 | 1.071.223.000 | 100 | 1.081.723.000 | 100 | 3.289.368.000 | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.136.422.000 | | 1.071.223.000 | | 1.081.723.000 | | 1.081.723.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.136.422.000 | 100 | 1.071.223.000 | 100 | 1.081.723.000 | 100 | 3.289.368.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 611.422.000 | | 571.223.000 | | 581.723.000 | | 581.723.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 9 | 611.422.000 | 9 | 571.223.000 | 9 | 581.723.000 | 27 | 1.764.368.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 525.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 11 | 525.000.000 | 11 | 500.000.000 | 11 | 500.000.000 | 33 | 1.525.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat | | | | | | | | 57.750.000.000 | | 45.988.000.000 | | 57.675.000.000 | | 57.675.000.000 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan | % | 44.79 | | 46.7 | | 48.6 | | 48.6 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | Persentase rumah layak huni dan | % | 69.03 | | 71.59 | | 74.15 | | 74.15 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | terjangkau yang terpenuhi | | | | | | | | | | | | Permukiman |
| | Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat * | | | | | | | 50.660.000.000 | | 39.765.000.000 | | 50.655.000.000 | | 50.655.000.000 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | % | 14.29 | 10.895.000.000 | 28.57 | 9.920.000.000 | 42.86 | 10.905.000.000 | 42.86 | 31.720.000.000 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ** | | | | | 10.895.000.000 | | 9.920.000.000 | | 10.905.000.000 | | 10.905.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani ** | % | 3.65 | 10.895.000.000 | 7.29 | 9.920.000.000 | 10.94 | 10.905.000.000 | 10.94 | 31.720.000.000 | | | Bidang Perumahan |
| | | 1.04.02.1.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana *** | Dokumen | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 360.000.000 | | | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN |
| | | 1.04.02.1.01.001 | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi **** | Dokumen | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 360.000.000 | | | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN |
| | | 1.04.02.1.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | | | | 190.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah | Dokumen | 1 | 190.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 590.000.000 | | | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN |
| | | 1.04.02.1.02.000 | | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan | | | | 190.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana **** | Orang | 700 | 190.000.000 | 700 | 200.000.000 | 700 | 200.000.000 | 2100 | 590.000.000 | | | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN |
| | | 1.04.02.1.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | | | | 8.285.000.000 | | 7.300.000.000 | | 8.285.000.000 | | 8.285.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Unit | 225 | 8.285.000.000 | 210 | 7.300.000.000 | 225 | 8.285.000.000 | 660 | 23.870.000.000 | | | SEKSI PERUMAHAN UMUM |
| | | 1.04.02.1.03.000 | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **** | | | | 3.800.000.000 | | 3.800.000.000 | | 3.800.000.000 | | 3.800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi **** | Unit | 150 | 3.800.000.000 | 150 | 3.800.000.000 | 150 | 3.800.000.000 | 450 | 11.400.000.000 | | | SEKSI PERUMAHAN UMUM |
| | | 1.04.02.1.03.0004 | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana **** | | | | 4.485.000.000 | | 3.500.000.000 | | 4.485.000.000 | | 4.485.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun **** | Unit | 75 | 4.485.000.000 | 60 | 3.500.000.000 | 75 | 4.485.000.000 | 210 | 12.470.000.000 | | | SEKSI PERUMAHAN UMUM |
| | | 1.04.02.1.04 | | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | | | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | Unit | 15000 | 2.300.000.000 | 15000 | 2.300.000.000 | 15000 | 2.300.000.000 | 45000 | 6.900.000.000 | | | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA |
| | | 1.04.02.1.04.0006 | | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **** | | | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi **** | Laporan | 1 | 2.300.000.000 | 1 | 2.300.000.000 | 1 | 2.300.000.000 | 3 | 6.900.000.000 | | | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA |
| | | | | | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat * | % | 0.2 | 39.765.000.000 | 0.35 | 29.845.000.000 | 0.55 | 39.750.000.000 | 0.55 | 109.360.000.000 | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ** | | | | | 39.480.000.000 | | 29.570.000.000 | | 39.465.000.000 | | 39.465.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase rumah layak huni yang disediakan ** | % | 0.68 | 39.480.000.000 | 1.17 | 29.570.000.000 | 1.85 | 39.465.000.000 | 1.85 | 108.515.000.000 | | | Bidang Perumahan |
| | | 1.04.02.1.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program | Dokumen | 2 | 275.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 260.000.000 | 6 | 785.000.000 | | | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|---|--|
| | | 1.04.02.1.01.0010 | | | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **** | Provinsi *** | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi **** | Dokumen | 2 | 275.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 260.000.000 | 6 | 785.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02.0009 | | | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan | Orang | 300 | 120.000.000 | 300 | 120.000.000 | 300 | 120.000.000 | 900 | 360.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi *** | | | | | 39.085.000.000 | | 29.200.000.000 | | 39.085.000.000 | | 39.085.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi *** | Unit | 825 | 39.085.000.000 | 600 | 29.200.000.000 | 825 | 39.085.000.000 | 2250 | 107.370.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana **** | | | | 39.085.000.000 | | 29.200.000.000 | | 39.085.000.000 | | 39.085.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan **** | Unit | 425 | 19.465.000.000 | 300 | 14.100.000.000 | 425 | 19.465.000.000 | 1150 | 53.030.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | | | | | Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah **** | Unit | 400 | 19.620.000.000 | 300 | 15.100.000.000 | 400 | 19.620.000.000 | 1100 | 54.340.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN | | | | | | 285.000.000 | | 275.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman ** | % | 100 | 285.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 845.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.06.1.01 | | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah *** | | | | | 285.000.000 | | 275.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi *** | Dokumen | 1 | 285.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 285.000.000 | 3 | 845.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.06.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan | | | | 285.000.000 | | 275.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah **** | Laporan | 1 | 285.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 285.000.000 | 3 | 845.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman * | | | | | | | | 7.090.000.000 | | 6.223.000.000 | | 7.020.000.000 | | 7.020.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase penurunan kawasan kumuh * | % | 55.21 | 7.090.000.000 | 53.3 | 6.223.000.000 | 51.4 | 7.020.000.000 | 51.4 | 20.333.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ** | | | | | | 5.525.000.000 | | 5.323.000.000 | | 5.460.000.000 | | 5.460.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman ** | % | 100 | 1.010.000.000 | 100 | 980.000.000 | 100 | 980.000.000 | 100 | 2.970.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.03.1.01 | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** | | | | | 1.010.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia *** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 2 | 430.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 400.000.000 | 6 | 1.230.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 1.04.03.1.01.0008 | | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP **** | | | | 235.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi **** | Dokumen | 1 | 235.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 635.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan | | | | 195.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman **** | Laporan | 1 | 195.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 595.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia *** | Dokumen | 2 | 380.000.000 | 2 | 380.000.000 | 2 | 380.000.000 | 6 | 1.140.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan | | | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi **** | Laporan | 2 | 380.000.000 | 2 | 380.000.000 | 2 | 380.000.000 | 6 | 1.140.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | | | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ** | % | 3.18 | 4.515.000.000 | 7.72 | 4.343.000.000 | 13.17 | 4.480.000.000 | 13.17 | 13.338.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.03.1.01 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** | | | | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun *** | Laporan | 3 | 150.000.000 | 3 | 160.000.000 | 3 | 150.000.000 | 9 | 460.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0018 | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh **** | | | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh **** | Laporan | 3 | 150.000.000 | 3 | 160.000.000 | 3 | 150.000.000 | 9 | 460.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *** | | | | | 4.365.000.000 | | 4.183.000.000 | | 4.330.000.000 | | 4.330.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun *** | Laporan | 3 | 320.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 300.000.000 | 9 | 970.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.02.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 | | | | 320.000.000 | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh **** | Laporan | 3 | 320.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 300.000.000 | 9 | 970.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas *** | Ha | 35 | 4.045.000.000 | 50 | 3.833.000.000 | 60 | 4.030.000.000 | 145 | 11.908.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.02.0003 | | Perbaikan Rumah Tidak | | | | 123.000.000 | | 133.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|----------------|---|--|--|
| | | | | | Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | Unit | 563 | 123.000.000 | 584 | 133.000.000 | 660 | 130.000.000 | 1807 | 386.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | | 1.04.03.1.02.0014 | | | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **** | | | 3.922.000.000 | | 3.700.000.000 | | 3.900.000.000 | | 3.900.000.000 | | | |
| | | | | | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar **** | Ha | 35 | 3.922.000.000 | 50 | 3.700.000.000 | 60 | 3.900.000.000 | 145 | 11.522.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ** | | | | | 1.565.000.000 | | 900.000.000 | | 1.560.000.000 | | 1.560.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman ** | % | 40 | 1.565.000.000 | 60 | 900.000.000 | 100 | 1.560.000.000 | 100 | 4.025.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | | |
| | | 1.04.05.1.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman *** | | | | 1.565.000.000 | | 900.000.000 | | 1.560.000.000 | | 1.560.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum *** | Laporan | 2 | 1.565.000.000 | 2 | 900.000.000 | 2 | 1.560.000.000 | 6 | 4.025.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | | 1.04.05.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman **** | | | 1.400.000.000 | | 725.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman **** | Lokasi | 2 | 1.400.000.000 | 1 | 725.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 5 | 3.525.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | | 1.04.05.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | 165.000.000 | | 175.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman **** | Laporan | 2 | 165.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 160.000.000 | 6 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 24.143.460.000 | | 20.003.340.000 | | 22.725.000.000 | | 22.725.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72 | | 73 | | 74 | | 74 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 23.843.460.000 | | 19.703.340.000 | | 22.375.000.000 | | 22.375.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80 | 23.843.460.000 | 81 | 19.703.340.000 | 82 | 22.375.000.000 | 82 | 65.921.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 23.843.460.000 | | 19.703.340.000 | | 22.375.000.000 | | 22.375.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 23.843.460.000 | 100 | 19.703.340.000 | 100 | 22.375.000.000 | 100 | 65.921.800.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 11.483.941.000 | | 12.805.260.000 | | 12.873.000.000 | | 12.873.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 13 | 11.483.941.000 | 13 | 12.805.260.000 | 13 | 12.873.000.000 | 39 | 37.162.201.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 11.125.681.000 | | 12.500.000.000 | | 12.500.000.000 | | 12.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 80 | 11.125.681.000 | 80 | 12.500.000.000 | 80 | 12.500.000.000 | 240 | 36.125.681.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 303.000.000 | | 250.000.000 | | 303.000.000 | | 303.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 303.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 303.000.000 | 36 | 856.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 55.260.000 | | 55.260.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 55.260.000 | 1 | 55.260.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 180.520.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 139.100.000 | | 139.100.000 | | 196.600.000 | | 196.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 139.100.000 | 1 | 139.100.000 | 1 | 196.600.000 | 3 | 474.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 139.100.000 | | 139.100.000 | | 196.600.000 | | 196.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 139.100.000 | 1 | 139.100.000 | 1 | 196.600.000 | 3 | 474.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 470.000.000 | | 260.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 470.000.000 | 100 | 260.000.000 | 100 | 425.000.000 | 100 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | | 200.000.000 | | 160.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 2 | 200.000.000 | 2 | 160.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 560.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | | 170.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 8 | 170.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 75.000.000 | 12 | 295.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 140 | 100.000.000 | 70 | 50.000.000 | 140 | 150.000.000 | 350 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 1.227.000.000 | | 1.199.980.000 | | 1.437.000.000 | | 1.437.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.227.000.000 | 100 | 1.199.980.000 | 100 | 1.437.000.000 | 100 | 3.863.980.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| | | | | Listrik/Penerangan | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 205.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 550.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 65.000.000 | | 59.980.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 65.000.000 | 1 | 59.980.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 224.980.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 12.000.000 | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 12.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 34.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 2.150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.990.000.000 | | 858.000.000 | | 1.588.400.000 | | 1.588.400.000 | | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 23 | 1.990.000.000 | 11 | 858.000.000 | 21 | 1.588.400.000 | 55 | 4.436.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 740.000.000 | | 620.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 3 | 740.000.000 | 1 | 620.000.000 | 1 | 700.000.000 | 5 | 2.060.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 1.250.000.000 | | 238.000.000 | | 888.400.000 | | 888.400.000 | | | |
| | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 20 | 1.250.000.000 | 10 | 238.000.000 | 20 | 888.400.000 | 50 | 2.376.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 4.097.419.000 | | 3.105.000.000 | | 3.405.000.000 | | 3.405.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 4.097.419.000 | 3 | 3.105.000.000 | 3 | 3.405.000.000 | 9 | 10.607.419.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 325.500.000 | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 325.500.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.075.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.766.919.000 | | 2.750.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 3.766.919.000 | 1 | 2.750.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | 3 | 9.516.919.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 4.436.000.000 | | 1.336.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.450.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 75 | 4.436.000.000 | 75 | 1.336.000.000 | 75 | 2.450.000.000 | 225 | 8.222.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 636.000.000 | | 636.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 636.000.000 | 20 | 636.000.000 | 20 | 700.000.000 | 60 | 1.972.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 52 | 100.000.000 | 52 | 100.000.000 | 52 | 150.000.000 | 156 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 3.600.000.000 | | 500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 3.600.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 3 | 5.600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 950.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 950.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 950.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 8 | 200.000.000 | 8 | 200.000.000 | 8 | 200.000.000 | 24 | 600.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 350.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum (RB) | | | | | | | | 3.158.200.000 | | 3.058.200.000 | | 3.900.000.000 | | 3.900.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 82 | | 85 | | 88 | | 88 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat * | | | | | | | 3.158.200.000 | | 3.058.200.000 | | 3.900.000.000 | | 3.900.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibusmanmas) * | Angka | 12.4 | 3.158.200.000 | 12.6 | 3.058.200.000 | 12.8 | 3.900.000.000 | 12.8 | 10.116.400.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ** | | | | | 3.058.200.000 | | 2.958.200.000 | | 3.750.000.000 | | 3.750.000.000 | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketenteraman dan ketertiban umum ** | % | 29.57 | 1.100.000.000 | 59.13 | 1.100.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 3.550.000.000 | Bidang Pembinaan Masyarakat |
| | | 1.05.02.1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan *** | Kelompok | 170 | 200.490.000 | 170 | 200.490.000 | 235 | 320.490.000 | 575 | 721.470.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah | | | | 200.490.000 | | 200.490.000 | | 320.490.000 | | 320.490.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------------|-------|-------------|-------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Mitra trantib yang dibina **** | Kelompok | 35 | 49.390.000 | 35 | 49.390.000 | 35 | 69.390.000 | 105 | 168.170.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | | |
| | | | | | Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina **** | Kelompok | 135 | 151.100.000 | 135 | 151.100.000 | 200 | 251.100.000 | 470 | 553.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | | |
| | | | | | Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum | Kabupaten/Kota | 35 | 899.510.000 | 35 | 899.510.000 | 35 | 1.029.510.000 | 35 | 2.828.530.000 | SEKSI KEWASPADAAN | | |
| | | 1.05.02.1.01.0014 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat | | | 743.000.000 | | 743.000.000 | | 743.000.000 | | 743.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum **** | Orang | 140 | 743.000.000 | 140 | 743.000.000 | 140 | 743.000.000 | 420 | 2.229.000.000 | SEKSI KEWASPADAAN | | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan **** | | | 156.510.000 | | 156.510.000 | | 286.510.000 | | 286.510.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib **** | Dokumen | 1 | 96.410.000 | 1 | 96.410.000 | 1 | 171.410.000 | 3 | 364.230.000 | SEKSI KEWASPADAAN | | |
| | | | | | Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini **** | Kasus | 10 | 60.100.000 | 10 | 60.100.000 | 20 | 115.100.000 | 40 | 235.300.000 | SEKSI KEWASPADAAN | | |
| | | | | | Persentase pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah ** | % | 78.83 | 958.200.000 | 80.29 | 958.200.000 | 91 | 1.250.000.000 | 91 | 3.166.400.000 | Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | |
| | | 1.05.02.1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 958.200.000 | | 958.200.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penanganan gangguan tramtibum *** | Kegiatan | 90 | 600.000.000 | 88 | 550.000.000 | 98 | 700.020.000 | 276 | 1.850.020.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan **** | | | 375.480.000 | | 320.790.000 | | 363.480.000 | | 363.480.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi **** | Kegiatan | 30 | 199.250.000 | 26 | 124.000.000 | 28 | 148.420.000 | 84 | 471.670.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pengawasan pejabat VVIP **** | Kegiatan | 22 | 81.790.000 | 22 | 81.790.000 | 24 | 97.360.000 | 68 | 260.940.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | | | | Jumlah patroli pengendalian tramtibum **** | Kegiatan | 26 | 94.440.000 | 28 | 115.000.000 | 28 | 117.700.000 | 82 | 327.140.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | 1.05.02.1.01.0019 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa | | | 224.520.000 | | 229.210.000 | | 336.540.000 | | 336.540.000 | | | |
| | | | | | Jumlah operasi penertiban tramtibum (pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.) **** | Kegiatan | 12 | 173.420.000 | 12 | 178.080.000 | 18 | 272.440.000 | 42 | 623.940.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | | | | Persentase unjuk rasa yang tertangani **** | % | 100 | 51.100.000 | 100 | 51.130.000 | 100 | 64.100.000 | 100 | 166.330.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | |
| | | | | | Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah *** | Kegiatan | 18 | 358.200.000 | 22 | 408.200.000 | 26 | 549.980.000 | 66 | 1.316.380.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan | | | 287.650.000 | | 319.790.000 | | 429.640.000 | | 429.640.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | Pengawalan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kawasan tertib yang dibina **** | Lokasi | 8 | 103.155.000 | 10 | 129.455.000 | 12 | 187.595.000 | 30 | 420.205.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | | | Jumlah peserta pembinaan trantibum **** | Orang | 120 | 184.495.000 | 120 | 190.335.000 | 140 | 242.045.000 | 380 | 616.875.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | 1.05.02.1.01.0019 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa | | | 70.550.000 | | 88.410.000 | | 120.340.000 | | 120.340.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah penertiban PNS **** | Kegiatan | 10 | 70.550.000 | 12 | 88.410.000 | 14 | 120.340.000 | 36 | 279.300.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | | | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang | % | 40.03 | 1.000.000.000 | 70.26 | 900.000.000 | 100 | 1.150.000.000 | 100 | 3.050.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | | | |
| | | 1.05.02.1.01 | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 1.000.000.000 | | 900.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan *** | Kelompok | 245 | 400.000.000 | 185 | 350.000.000 | 182 | 450.000.000 | 612 | 1.200.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | | | |
| | | 1.05.02.1.01.0016 | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | | |
| | | | | | Jml mobilisasi Satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana **** | Kegiatan | 1 | 113.645.000 | 2 | 75.000.000 | 3 | 125.000.000 | 6 | 313.645.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | | | |
| | | | | | Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas **** | Dokumen | 3 | 286.355.000 | 3 | 275.000.000 | 4 | 325.000.000 | 10 | 886.355.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | | | |
| | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya *** | Kelompok | 245 | 600.000.000 | 185 | 550.000.000 | 182 | 700.000.000 | 612 | 1.850.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | | | |
| | | 1.05.02.1.01.0018 | | | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi | | | 600.000.000 | | 550.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | | |
| | | | | | Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya **** | Orang | 450 | 600.000.000 | 400 | 550.000.000 | 525 | 700.000.000 | 1375 | 1.850.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | | | |
| | | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran ** | % | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 350.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | | | |
| | | 1.05.04.1.01 | | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran *** | Kabupaten/Kota | 35 | 100.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 150.000.000 | 35 | 350.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | | | |
| | | 1.05.04.1.01.0022 | | | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal **** | Dokumen | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 3 | 150.000.000 | 7 | 350.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | | | |
| | | | | | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE) | | | 958.200.000 | | 958.200.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 82 | | 85 | | 88 | | 88 | | Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah | | | 958.200.000 | | 958.200.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| | | | | | Skor kinerja penegakan produk hukum daerah * | Angka | 6.1 | 958.200.000 | 6.2 | 958.200.000 | 6.3 | 1.200.000.000 | 6.3 | 3.116.400.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ** | | | | | 958.200.000 | | 958.200.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase penegakan produk hukum | % | 80 | 958.200.000 | 86.67 | 958.200.000 | 93.33 | 1.200.000.000 | 93.33 | 3.116.400.000 | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | daerah ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.02.1.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 250.000 | | 250.000 | | 300.000 | | 300.000 | | | |
| | | | | | Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas *** | % | 100 | 250.000 | 100 | 250.000 | 100 | 300.000 | 100 | 800.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.01.0015 | | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **** | | | | 250.000 | | 250.000 | | 300.000 | | 300.000 | | | |
| | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 100 | 250.000 | 100 | 250.000 | 100 | 300.000 | 100 | 800.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | | | 807.950.000 | | 807.950.000 | | 1.049.700.000 | | 1.049.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi *** | Orang | 300 | 212.500.000 | 300 | 212.500.000 | 300 | 212.500.000 | 900 | 637.500.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | |
| | | 1.05.02.1.02.0002 | | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan | | | | 97.500.000 | | 97.500.000 | | 97.500.000 | | 97.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelanggar yang diawasi **** | Orang | 200 | 97.500.000 | 200 | 97.500.000 | 200 | 97.500.000 | 600 | 292.500.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan | | | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina **** | Orang | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 65.000.000 | 300 | 195.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | |
| | | | | | Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub **** | Dokumen | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | |
| | | | | | Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani *** | % | 100 | 595.450.000 | 100 | 595.450.000 | 100 | 837.200.000 | 100 | 2.028.100.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.02.0001 | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan | | | | 595.450.000 | | 595.450.000 | | 837.200.000 | | 837.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak **** | Orang | 100 | 595.450.000 | 100 | 595.450.000 | 100 | 837.200.000 | 300 | 2.028.100.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi ** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS *** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |
| | | 1.05.02.1.03.0001 | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya **** | Orang | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 300 | 450.000.000 | SEKSI PENINDAKAN | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 13.375.000.000 | | 13.125.000.000 | | 14.225.000.000 | | 14.225.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 27 | | 27.5 | | 28 | | 28 | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 13.100.000.000 | | 12.850.000.000 | | 13.925.000.000 | | 13.925.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 78.5 | 13.100.000.000 | 78.75 | 12.850.000.000 | 79 | 13.925.000.000 | 79 | 39.875.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 13.100.000.000 | | 12.850.000.000 | | 13.925.000.000 | | 13.925.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 13.100.000.000 | 100 | 12.850.000.000 | 100 | 13.925.000.000 | 100 | 39.875.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 7.142.958.000 | | 7.242.958.000 | | 7.242.958.000 | | 7.242.958.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 7.142.958.000 | 1 | 7.242.958.000 | 1 | 7.242.958.000 | 3 | 21.628.874.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 6.792.958.000 | | 6.892.958.000 | | 6.892.958.000 | | 6.892.958.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 40 | 6.792.958.000 | 40 | 6.892.958.000 | 40 | 6.892.958.000 | 40 | 20.578.874.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 410.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 410.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 60.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 40 | 30.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | 120 | 30.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 1.240.000.000 | | 1.240.000.000 | | 1.740.000.000 | | 1.740.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.240.000.000 | 100 | 1.240.000.000 | 100 | 1.740.000.000 | 100 | 4.220.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|-------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan **** | Paket | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 30 | 105.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 3 | 3.500.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 180.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 13 | 180.000.000 | 0 | 0 | 16 | 250.000.000 | 29 | 430.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 180.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 16 | 180.000.000 | 0 | 0 | 16 | 250.000.000 | 32 | 430.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.155.000.000 | | 3.155.000.000 | | 3.155.000.000 | | 3.155.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 3.155.000.000 | 3 | 3.155.000.000 | 3 | 3.155.000.000 | 9 | 9.465.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 480.000.000 | 1 | 480.000.000 | 1 | 480.000.000 | 3 | 1.440.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.670.000.000 | | 2.670.000.000 | | 2.670.000.000 | | 2.670.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.670.000.000 | 1 | 2.670.000.000 | 1 | 2.670.000.000 | 3 | 8.010.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.242.042.000 | | 1.072.042.000 | | 1.347.042.000 | | 1.347.042.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 1.242.042.000 | 48 | 1.072.042.000 | 48 | 1.347.042.000 | 144 | 3.661.126.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 56 | 700.000.000 | 56 | 600.000.000 | 56 | 750.000.000 | 56 | 2.050.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|---------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 150.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 400.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 92.042.000 | | 72.042.000 | | 97.042.000 | | 97.042.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 75 | 92.042.000 | 75 | 72.042.000 | 75 | 97.042.000 | 75 | 261.126.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.12 | 275.000.000 | 3.13 | 275.000.000 | 3.14 | 300.000.000 | 3.14 | 850.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 275.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 850.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 275.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 850.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 125.000.000 | 5 | 125.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 400.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 450.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | | |
| Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana | | | | | | | | 7.815.000.000 | | 7.615.000.000 | | 7.715.000.000 | | 7.715.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0.74 | | 0.75 | | 0.76 | | 0.76 | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan * | | | | | | | 2.250.000.000 | | 2.050.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.250.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | | | | Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa * | Angka | 0.57 | 2.250.000.000 | 0.54 | 2.050.000.000 | 0.52 | 2.250.000.000 | 0.52 | 6.550.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ** | | | | | 2.250.000.000 | | 2.050.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.250.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mengaktifasi klaster logistik ** | % | 5,71 | 1.650.000.000 | 11,43 | 1.550.000.000 | 17,14 | 1.650.000.000 | 17,14 | 4.850.000.000 | Bidang Logistik dan Peralatan | | |
| | | 1.05.03.1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase sarpras PB yang terpenuhi *** | % | 100 | 300.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 850.000.000 | SEKSI PERALATAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0014 | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **** | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 850.000.000 | SEKSI PERALATAN | | |
| | | 1.05.03.1.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana *** | | | | 1.350.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi *** | % | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | SEKSI LOGISTIK | | |
| | | 1.05.03.1.03.0004 | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.350.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik | Orang | 6000 | 1.350.000.000 | 6000 | 1.300.000.000 | 6000 | 1.350.000.000 | 18000 | 4.000.000.000 | SEKSI LOGISTIK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|----------------|---|--|--|
| | | | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase penanganan darurat bencana ** | % | 100 | 600.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | Bidang Penanganan Darurat | | |
| | | 1.05.03.1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya *** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 450.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | | |
| | | 1.05.03.1.02.0015 | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana **** | Orang | 200 | 150.000.000 | 200 | 150.000.000 | 200 | 150.000.000 | 600 | 450.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | | |
| | | 1.05.03.1.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana *** | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat *** | % | 0 | 100.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 275.000.000 | | | |
| | | 1.05.03.1.03.0002 | | | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana **** | Laporan | 35 | 100.000.000 | 35 | 75.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 275.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kejadian bencana yang tertangani *** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 425.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | | |
| | | 1.05.03.1.03.0003 | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana **** | Laporan | 35 | 100.000.000 | 35 | 75.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 275.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | | |
| | | 1.05.03.1.03.0005 | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | | |
| | | 1.05.03.1.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana *** | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah *** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 550.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | | |
| | | 1.05.03.1.04.0017 | | | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan **** | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan **** | Dokumen | 35 | 200.000.000 | 35 | 150.000.000 | 35 | 200.000.000 | 35 | 550.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | | |
| | Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan * | | | | | | | 5.015.000.000 | | 5.090.000.000 | | 4.915.000.000 | | 4.915.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | | | | Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya * | % | 7.46 | 5.015.000.000 | 7.46 | 5.090.000.000 | 7.46 | 4.915.000.000 | 22.38 | 15.020.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | 1.05.03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ** | | | | 5.015.000.000 | | 5.090.000.000 | | 4.915.000.000 | | 4.915.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya ** | % | 0.12 | 5.015.000.000 | 0.12 | 5.090.000.000 | 0.12 | 4.915.000.000 | 0.12 | 15.020.000.000 | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | |
| | | 1.05.03.1.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi *** | | | | 1.375.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.375.000.000 | | 1.375.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana | % | 0.01 | 1.375.000.000 | 0.01 | 1.500.000.000 | 0.01 | 1.375.000.000 | 0.01 | 4.250.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |
| | | 1.05.03.1.01.0002 | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) **** | | | 1.375.000.000 | | 1.375.000.000 | | 1.375.000.000 | | 1.375.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota **** | Orang | 3500 | 1.375.000.000 | 3500 | 1.375.000.000 | 3500 | 1.375.000.000 | 3500 | 4.125.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |
| | | 1.05.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi **** | | | 0 | | 125.000.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi **** | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 125.000.000 | 0 | 0 | 1 | 125.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |
| | | 1.05.03.1.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | 3.640.000.000 | | 3.590.000.000 | | 3.540.000.000 | | 3.540.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase upaya pencegahan dan | % | 0.4 | 1.920.000.000 | 0.4 | 1.920.000.000 | 0.4 | 1.920.000.000 | 0.4 | 5.760.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | | kesiapsiagaan terhadap bencana *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.05.03.1.02.0013 | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana **** | | | 1.670.000.000 | | 1.670.000.000 | | 1.670.000.000 | | 1.670.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana **** | Desa | 30 | 1.670.000.000 | 30 | 1.670.000.000 | 30 | 1.670.000.000 | 90 | 5.010.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0016 | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi | Orang | 350 | 250.000.000 | 350 | 250.000.000 | 350 | 250.000.000 | 350 | 750.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | | |
| | | | | | Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana *** | Kegiatan | 20 | 1.720.000.000 | 20 | 1.670.000.000 | 20 | 1.620.000.000 | 60 | 5.010.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0012 | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah **** | | | 0 | | 125.000.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 125.000.000 | 0 | 0 | 1 | 125.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0017 | | | Penyusunan Rencana Kontinjensi **** | | | 150.000.000 | | 75.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi **** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 1 | 75.000.000 | 2 | 150.000.000 | 5 | 375.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0018 | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0019 | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan **** | Laporan | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | | 1.05.03.1.02.0021 | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.320.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana **** | Unit | 165 | 1.320.000.000 | 165 | 1.320.000.000 | 165 | 1.320.000.000 | 495 | 3.960.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | | |
| | Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana * | | | | | | | 550.000.000 | | 475.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | | | | Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi * | % | 100 | 550.000.000 | 100 | 475.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 1.575.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ** | | | | | 550.000.000 | | 475.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana ** | % | 5 | 550.000.000 | 10 | 475.000.000 | 15 | 550.000.000 | 15 | 1.575.000.000 | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | |
| | | 1.05.03.1.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana *** | | | | 550.000.000 | | 475.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana *** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 450.000.000 | SEKSI REHABILITASI | | |
| | | 1.05.03.1.04.0019 | | | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana **** | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI REHABILITASI | | |
| | | | | | persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana *** | % | 100 | 400.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.125.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | | |
| | | 1.05.03.1.04.0007 | | | Penanganan Pasca Bencana Provinsi **** | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun **** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 850.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | | |
| | | 1.05.03.1.04.0020 | | | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota **** | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 275.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 197.299.046.000 | | 181.676.979.000 | | 202.362.319.000 | | 202.362.319.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 94.1 | | 94.2 | | 94.3 | | 94.3 | | Dinas Sosial | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 196.099.046.000 | | 180.476.979.000 | | 201.162.319.000 | | 201.162.319.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 87.5 | 196.099.046.000 | 87.75 | 180.476.979.000 | 88 | 201.162.319.000 | 88 | 577.738.344.000 | Dinas Sosial | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 196.099.046.000 | | 180.476.979.000 | | 201.162.319.000 | | 201.162.319.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 416.900.000 | 100 | 416.900.000 | 100 | 416.900.000 | 100 | 1.250.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Mandiri | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 130.300.000 | | 130.300.000 | | 130.300.000 | | 130.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | % | 100 | 130.300.000 | 100 | 130.300.000 | 100 | 130.300.000 | 100 | 390.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 24.500.000 | 4 | 24.500.000 | 4 | 24.500.000 | 12 | 73.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 146.800.000 | | 146.800.000 | | 146.800.000 | | 146.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | Laporan | 4 | 146.800.000 | 4 | 146.800.000 | 4 | 146.800.000 | 12 | 440.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 136.800.000 | | 136.800.000 | | 136.800.000 | | 136.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 136.800.000 | 4 | 136.800.000 | 4 | 136.800.000 | 12 | 410.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 129.800.000 | | 129.800.000 | | 129.800.000 | | 129.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Unit | 4 | 129.800.000 | 4 | 129.800.000 | 4 | 129.800.000 | 12 | 389.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 39.800.000 | 2 | 39.800.000 | 2 | 39.800.000 | 6 | 119.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 587.600.000 | 100 | 587.600.000 | 100 | 587.600.000 | 100 | 1.762.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 182.800.000 | | 182.800.000 | | 182.800.000 | | 182.800.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 182.800.000 | 100 | 182.800.000 | 100 | 182.800.000 | 100 | 548.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 6 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan | | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Logistik Kantor **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 38.500.000 | 8 | 38.500.000 | 12 | 38.500.000 | 24 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 192.600.000 | | 192.600.000 | | 192.600.000 | | 192.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Laporan | 4 | 192.600.000 | 4 | 192.600.000 | 4 | 192.600.000 | 12 | 577.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 177.600.000 | | 177.600.000 | | 177.600.000 | | 177.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 177.600.000 | 4 | 177.600.000 | 4 | 177.600.000 | 12 | 532.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 197.200.000 | | 197.200.000 | | 197.200.000 | | 197.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya *** | Unit | 6 | 197.200.000 | 6 | 197.200.000 | 6 | 197.200.000 | 18 | 591.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 62.200.000 | | 62.200.000 | | 62.200.000 | | 62.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 62.200.000 | 2 | 62.200.000 | 2 | 62.200.000 | 6 | 186.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 363.000.000 | 100 | 363.000.000 | 100 | 363.000.000 | 100 | 1.089.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | % | 100 | 140.800.000 | 100 | 140.800.000 | 100 | 140.800.000 | 100 | 422.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | Laporan | 4 | 89.200.000 | 4 | 89.200.000 | 4 | 89.200.000 | 12 | 267.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 79.200.000 | | 79.200.000 | | 79.200.000 | | 79.200.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 79.200.000 | 4 | 79.200.000 | 4 | 79.200.000 | 12 | 237.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 123.000.000 | | 123.000.000 | | 123.000.000 | | 123.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | Unit | 4 | 123.000.000 | 4 | 123.000.000 | 4 | 123.000.000 | 12 | 369.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 6 | 99.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 376.300.000 | 100 | 376.300.000 | 100 | 376.300.000 | 100 | 1.128.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Cepiring |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 137.300.000 | | 137.300.000 | | 137.300.000 | | 137.300.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring *** | % | 100 | 137.300.000 | 100 | 137.300.000 | 100 | 137.300.000 | 100 | 411.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 31.500.000 | 4 | 31.500.000 | 4 | 31.500.000 | 12 | 94.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 96.400.000 | | 96.400.000 | | 96.400.000 | | 96.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 96.400.000 | 4 | 96.400.000 | 4 | 96.400.000 | 12 | 289.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 86.400.000 | | 86.400.000 | | 86.400.000 | | 86.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 86.400.000 | 4 | 86.400.000 | 4 | 86.400.000 | 12 | 259.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 132.600.000 | | 132.600.000 | | 132.600.000 | | 132.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 132.600.000 | 4 | 132.600.000 | 4 | 132.600.000 | 12 | 397.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 42.600.000 | | 42.600.000 | | 42.600.000 | | 42.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 42.600.000 | 2 | 42.600.000 | 2 | 42.600.000 | 6 | 127.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|----------------------------------|--|
| | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 419.900.000 | 100 | 419.900.000 | 100 | 419.900.000 | 100 | 1.259.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Turusgede | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 158.300.000 | | 158.300.000 | | 158.300.000 | | 158.300.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** | % | 100 | 158.300.000 | 100 | 158.300.000 | 100 | 158.300.000 | 100 | 474.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 52.500.000 | 4 | 52.500.000 | 4 | 52.500.000 | 12 | 157.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede *** | Laporan | 4 | 130.000.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 130.000.000 | 12 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 12 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 121.600.000 | | 121.600.000 | | 121.600.000 | | 121.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 121.600.000 | 4 | 121.600.000 | 4 | 121.600.000 | 12 | 364.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 31.600.000 | | 31.600.000 | | 31.600.000 | | 31.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 31.600.000 | 2 | 31.600.000 | 2 | 31.600.000 | 6 | 94.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 433.000.000 | 100 | 433.000.000 | 100 | 433.000.000 | 100 | 1.299.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 161.800.000 | | 161.800.000 | | 161.800.000 | | 161.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 100 | 161.800.000 | 100 | 161.800.000 | 100 | 161.800.000 | 100 | 485.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 12 | 168.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Laporan | 4 | 130.000.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 130.000.000 | 12 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 12 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 131.200.000 | | 131.200.000 | | 131.200.000 | | 131.200.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo *** | Unit | 4 | 131.200.000 | 4 | 131.200.000 | 4 | 131.200.000 | 12 | 393.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 41.200.000 | 2 | 41.200.000 | 2 | 41.200.000 | 6 | 123.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 364.300.000 | 100 | 364.300.000 | 100 | 364.300.000 | 100 | 1.092.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 144.300.000 | | 144.300.000 | | 144.300.000 | | 144.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** | % | 100 | 144.300.000 | 100 | 144.300.000 | 100 | 144.300.000 | 100 | 432.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 38.500.000 | 8 | 38.500.000 | 12 | 38.500.000 | 24 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** | Laporan | 4 | 76.000.000 | 4 | 76.000.000 | 4 | 76.000.000 | 12 | 228.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | 66.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 66.000.000 | 4 | 66.000.000 | 4 | 66.000.000 | 12 | 198.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 134.000.000 | | 134.000.000 | | 134.000.000 | | 134.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Unit | 4 | 134.000.000 | 4 | 134.000.000 | 4 | 134.000.000 | 12 | 402.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 44.000.000 | 2 | 44.000.000 | 2 | 44.000.000 | 6 | 132.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 350.500.000 | 100 | 350.500.000 | 100 | 350.500.000 | 100 | 1.051.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 139.300.000 | | 139.300.000 | | 139.300.000 | | 139.300.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | % | 100 | 139.300.000 | 100 | 139.300.000 | 100 | 139.300.000 | 100 | 417.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 38.800.000 | | 38.800.000 | | 38.800.000 | | 38.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 38.800.000 | 4 | 38.800.000 | 4 | 38.800.000 | 12 | 116.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| | | | | Bahan/Material **** | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 38.500.000 | 4 | 38.500.000 | 4 | 38.500.000 | 12 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | 89.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | Laporan | 4 | 89.200.000 | 4 | 89.200.000 | 4 | 89.200.000 | 12 | 267.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 79.200.000 | | 79.200.000 | | 79.200.000 | | 79.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 79.200.000 | 4 | 79.200.000 | 4 | 79.200.000 | 12 | 237.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 112.000.000 | | 112.000.000 | | 112.000.000 | | 112.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 112.000.000 | 4 | 112.000.000 | 4 | 112.000.000 | 12 | 336.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 22.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 22.000.000 | 6 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 392.000.000 | 100 | 392.000.000 | 100 | 392.000.000 | 100 | 1.176.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | 140.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Pantii Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | % | 100 | 140.800.000 | 100 | 140.800.000 | 100 | 140.800.000 | 100 | 422.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Pantii Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 116.800.000 | | 116.800.000 | | 116.800.000 | | 116.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Pantii Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | Laporan | 4 | 116.800.000 | 4 | 116.800.000 | 4 | 116.800.000 | 12 | 350.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Laporan | 4 | 106.800.000 | 4 | 106.800.000 | 4 | 106.800.000 | 12 | 320.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | listrik yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 124.400.000 | | 124.400.000 | | 124.400.000 | | 124.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 124.400.000 | 4 | 124.400.000 | 4 | 124.400.000 | 12 | 373.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 6 | 103.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 569.900.000 | 100 | 569.900.000 | 100 | 569.900.000 | 100 | 1.709.700.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** | % | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 600.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 56.000.000 | 8 | 56.000.000 | 12 | 56.000.000 | 24 | 168.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 149.400.000 | | 149.400.000 | | 149.400.000 | | 149.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** | Laporan | 4 | 149.400.000 | 4 | 149.400.000 | 4 | 149.400.000 | 12 | 448.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 134.400.000 | | 134.400.000 | | 134.400.000 | | 134.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 134.400.000 | 4 | 134.400.000 | 4 | 134.400.000 | 12 | 403.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 205.200.000 | | 205.200.000 | | 205.200.000 | | 205.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** | Unit | 6 | 205.200.000 | 6 | 205.200.000 | 6 | 205.200.000 | 18 | 615.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 70.200.000 | 2 | 70.200.000 | 2 | 70.200.000 | 6 | 210.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 548.500.000 | 100 | 548.500.000 | 100 | 548.500.000 | 100 | 1.645.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti | % | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 600.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 12 | 168.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 163.800.000 | | 163.800.000 | | 163.800.000 | | 163.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Laporan | 4 | 163.800.000 | 4 | 163.800.000 | 4 | 163.800.000 | 12 | 491.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 148.800.000 | | 148.800.000 | | 148.800.000 | | 148.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 148.800.000 | 4 | 148.800.000 | 4 | 148.800.000 | 12 | 446.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 169.400.000 | | 169.400.000 | | 169.400.000 | | 169.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 6 | 169.400.000 | 6 | 169.400.000 | 6 | 169.400.000 | 18 | 508.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 6 | 103.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 508.700.000 | 100 | 510.700.000 | 100 | 512.700.000 | 100 | 1.532.100.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | 200.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | % | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 200.300.000 | 100 | 600.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Laporan | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 12 | 168.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 123.000.000 | | 123.000.000 | | 123.000.000 | | 123.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | Laporan | 4 | 123.000.000 | 4 | 123.000.000 | 4 | 123.000.000 | 12 | 369.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 108.000.000 | 4 | 108.000.000 | 4 | 108.000.000 | 12 | 324.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 170.400.000 | | 172.400.000 | | 174.400.000 | | 174.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi | Unit | 4 | 170.400.000 | 4 | 172.400.000 | 4 | 174.400.000 | 12 | 517.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | 2 | 28.800.000 | 6 | 86.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 21.600.000 | | 23.600.000 | | 25.600.000 | | 25.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 21.600.000 | 4 | 23.600.000 | 4 | 25.600.000 | 12 | 70.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 669.100.000 | 100 | 669.100.000 | 100 | 669.100.000 | 100 | 2.007.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 263.300.000 | | 263.300.000 | | 263.300.000 | | 263.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | % | 100 | 263.300.000 | 100 | 263.300.000 | 100 | 263.300.000 | 100 | 789.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 58.800.000 | 4 | 58.800.000 | 4 | 58.800.000 | 12 | 176.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 80.500.000 | | 80.500.000 | | 80.500.000 | | 80.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 80.500.000 | 4 | 80.500.000 | 4 | 80.500.000 | 12 | 241.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 141.200.000 | | 141.200.000 | | 141.200.000 | | 141.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Laporan | 4 | 141.200.000 | 4 | 141.200.000 | 4 | 141.200.000 | 12 | 423.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 121.200.000 | | 121.200.000 | | 121.200.000 | | 121.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 121.200.000 | 4 | 121.200.000 | 4 | 121.200.000 | 12 | 363.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 244.600.000 | | 244.600.000 | | 244.600.000 | | 244.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 244.600.000 | 4 | 244.600.000 | 4 | 244.600.000 | 12 | 733.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa | | | | 64.600.000 | | 64.600.000 | | 64.600.000 | | 64.600.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 64.600.000 | 2 | 64.600.000 | 2 | 64.600.000 | 6 | 193.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 12 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 255.700.000 | 100 | 255.700.000 | 100 | 255.700.000 | 100 | 767.100.000 | Dinas Sosial | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 107.700.000 | | 107.700.000 | | 107.700.000 | | 107.700.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** | % | 100 | 107.700.000 | 100 | 107.700.000 | 100 | 107.700.000 | 100 | 323.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 4 | 56.000.000 | 12 | 168.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|----------------------------------|--|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 44.600.000 | | 44.600.000 | | 44.600.000 | | 44.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** | Laporan | 4 | 44.600.000 | 4 | 44.600.000 | 4 | 44.600.000 | 12 | 133.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 39.600.000 | | 39.600.000 | | 39.600.000 | | 39.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 39.600.000 | 4 | 39.600.000 | 4 | 39.600.000 | 12 | 118.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 98.400.000 | | 98.400.000 | | 98.400.000 | | 98.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 2 | 98.400.000 | 2 | 98.400.000 | 2 | 98.400.000 | 6 | 295.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 38.400.000 | | 38.400.000 | | 38.400.000 | | 38.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 38.400.000 | 2 | 38.400.000 | 2 | 38.400.000 | 6 | 115.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 648.100.000 | 100 | 648.100.000 | 100 | 648.100.000 | 100 | 1.944.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 235.300.000 | | 235.300.000 | | 235.300.000 | | 235.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | % | 100 | 235.300.000 | 100 | 235.300.000 | 100 | 235.300.000 | 100 | 705.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 58.800.000 | 4 | 58.800.000 | 4 | 58.800.000 | 12 | 176.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 52.500.000 | 4 | 52.500.000 | 4 | 52.500.000 | 12 | 157.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 159.200.000 | | 159.200.000 | | 159.200.000 | | 159.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Laporan | 4 | 159.200.000 | 4 | 159.200.000 | 4 | 159.200.000 | 12 | 477.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 12 | 417.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 233.600.000 | | 233.600.000 | | 233.600.000 | | 233.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Unit | 8 | 233.600.000 | 8 | 233.600.000 | 8 | 233.600.000 | 24 | 700.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 53.600.000 | | 53.600.000 | | 53.600.000 | | 53.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 2 | 53.600.000 | 2 | 53.600.000 | 2 | 53.600.000 | 6 | 160.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 120.000.000 | 12 | 360.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 12 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 237.100.000 | 100 | 237.100.000 | 100 | 237.100.000 | 100 | 711.300.000 | | | Dinas Sosial |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** | % | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 281.100.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pelayanan Sosial Tawangmangu *** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** | Laporan | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 12 | 195.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 73.400.000 | | 73.400.000 | | 73.400.000 | | 73.400.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial | Unit | 2 | 73.400.000 | 2 | 73.400.000 | 2 | 73.400.000 | 6 | 220.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 23.400.000 | 2 | 23.400.000 | 2 | 23.400.000 | 6 | 70.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 548.300.000 | 100 | 548.300.000 | 100 | 548.300.000 | 100 | 1.644.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 193.300.000 | | 193.300.000 | | 193.300.000 | | 193.300.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | % | 100 | 193.300.000 | 100 | 193.300.000 | 100 | 193.300.000 | 100 | 579.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 49.000.000 | | 49.000.000 | | 49.000.000 | | 49.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 49.000.000 | 4 | 49.000.000 | 4 | 49.000.000 | 12 | 147.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 154.200.000 | | 154.200.000 | | 154.200.000 | | 154.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Laporan | 4 | 154.200.000 | 4 | 154.200.000 | 4 | 154.200.000 | 12 | 462.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 12 | 417.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 185.800.000 | | 185.800.000 | | 185.800.000 | | 185.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Unit | 4 | 185.800.000 | 4 | 185.800.000 | 4 | 185.800.000 | 12 | 557.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 50.800.000 | | 50.800.000 | | 50.800.000 | | 50.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 50.800.000 | 2 | 50.800.000 | 2 | 50.800.000 | 6 | 152.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 384.300.000 | 100 | 384.300.000 | 100 | 384.300.000 | 100 | 1.152.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 151.300.000 | | 151.300.000 | | 151.300.000 | | 151.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | % | 100 | 151.300.000 | 100 | 151.300.000 | 100 | 151.300.000 | 100 | 453.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 45.500.000 | 4 | 45.500.000 | 4 | 45.500.000 | 12 | 136.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 109.600.000 | | 109.600.000 | | 109.600.000 | | 109.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Laporan | 4 | 109.600.000 | 4 | 109.600.000 | 4 | 109.600.000 | 12 | 328.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 99.600.000 | 4 | 99.600.000 | 4 | 99.600.000 | 12 | 298.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 113.400.000 | | 113.400.000 | | 113.400.000 | | 113.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Unit | 4 | 113.400.000 | 4 | 113.400.000 | 4 | 113.400.000 | 12 | 340.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 23.400.000 | 2 | 23.400.000 | 2 | 23.400.000 | 6 | 70.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 444.700.000 | 100 | 444.700.000 | 100 | 444.700.000 | 100 | 1.334.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 162.300.000 | | 162.300.000 | | 162.300.000 | | 162.300.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | % | 100 | 162.300.000 | 100 | 162.300.000 | 100 | 162.300.000 | 100 | 486.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan | | | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | 51.300.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|-----------------------|
| | | | | Logistik Kantor **** | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 4 | 51.300.000 | 12 | 153.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 49.000.000 | | 49.000.000 | | 49.000.000 | | 49.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 49.000.000 | 8 | 49.000.000 | 12 | 49.000.000 | 24 | 147.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 134.800.000 | | 134.800.000 | | 134.800.000 | | 134.800.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Laporan | 4 | 134.800.000 | 4 | 134.800.000 | 4 | 134.800.000 | 12 | 404.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 124.800.000 | | 124.800.000 | | 124.800.000 | | 124.800.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 124.800.000 | 4 | 124.800.000 | 4 | 124.800.000 | 12 | 374.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 132.600.000 | | 132.600.000 | | 132.600.000 | | 132.600.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong | Unit | 4 | 132.600.000 | 4 | 132.600.000 | 4 | 132.600.000 | 12 | 397.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 42.600.000 | | 42.600.000 | | 42.600.000 | | 42.600.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 42.600.000 | 2 | 42.600.000 | 2 | 42.600.000 | 6 | 127.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 409.800.000 | 100 | 409.800.000 | 100 | 409.800.000 | 100 | 1.229.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 147.800.000 | | 147.800.000 | | 147.800.000 | | 147.800.000 | | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** | % | 100 | 147.800.000 | 100 | 147.800.000 | 100 | 147.800.000 | 100 | 443.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 127.600.000 | | 127.600.000 | | 127.600.000 | | 127.600.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------------------|
| | | | Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 127.600.000 | 4 | 127.600.000 | 4 | 127.600.000 | 12 | 382.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 117.600.000 | | 117.600.000 | | 117.600.000 | | 117.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 117.600.000 | 4 | 117.600.000 | 4 | 117.600.000 | 12 | 352.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 124.400.000 | | 124.400.000 | | 124.400.000 | | 124.400.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial | Unit | 4 | 124.400.000 | 4 | 124.400.000 | 4 | 124.400.000 | 12 | 373.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 2 | 34.400.000 | 6 | 103.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 366.600.000 | 100 | 366.600.000 | 100 | 366.600.000 | 100 | 1.099.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | % | 100 | 133.800.000 | 100 | 133.800.000 | 100 | 133.800.000 | 100 | 401.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|--|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | pengandaan yang disediakan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 12 | 84.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 91.600.000 | | 91.600.000 | | 91.600.000 | | 91.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Laporan | 4 | 91.600.000 | 4 | 91.600.000 | 4 | 91.600.000 | 12 | 274.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 81.600.000 | | 81.600.000 | | 81.600.000 | | 81.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 81.600.000 | 4 | 81.600.000 | 4 | 81.600.000 | 12 | 244.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 131.200.000 | | 131.200.000 | | 131.200.000 | | 131.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Unit | 4 | 131.200.000 | 4 | 131.200.000 | 4 | 131.200.000 | 12 | 393.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 41.200.000 | 2 | 41.200.000 | 2 | 41.200.000 | 6 | 123.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 204.700.000 | 100 | 204.700.000 | 100 | 204.700.000 | 100 | 614.100.000 | Dinas Sosial | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 79.700.000 | | 79.700.000 | | 79.700.000 | | 79.700.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** | % | 100 | 79.700.000 | 100 | 79.700.000 | 100 | 79.700.000 | 100 | 239.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 12 | 84.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 62.600.000 | | 62.600.000 | | 62.600.000 | | 62.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra *** | Laporan | 4 | 62.600.000 | 4 | 62.600.000 | 4 | 62.600.000 | 12 | 187.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 57.600.000 | | 57.600.000 | | 57.600.000 | | 57.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 57.600.000 | 4 | 57.600.000 | 4 | 57.600.000 | 12 | 172.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 57.400.000 | | 57.400.000 | | 57.400.000 | | 57.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih | Unit | 2 | 57.400.000 | 2 | 57.400.000 | 2 | 57.400.000 | 6 | 172.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 12.400.000 | | 12.400.000 | | 12.400.000 | | 12.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 12.400.000 | 2 | 12.400.000 | 2 | 12.400.000 | 6 | 37.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 231.900.000 | 100 | 231.900.000 | 100 | 231.900.000 | 100 | 695.700.000 | Dinas Sosial |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 86.700.000 | | 86.700.000 | | 86.700.000 | | 86.700.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** | % | 100 | 86.700.000 | 100 | 86.700.000 | 100 | 86.700.000 | 100 | 260.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|------------|---|------------|---|------------|----|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 80.600.000 | | 80.600.000 | | 80.600.000 | | 80.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** | Laporan | 4 | 80.600.000 | 4 | 80.600.000 | 4 | 80.600.000 | 12 | 241.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 75.600.000 | 4 | 75.600.000 | 4 | 75.600.000 | 12 | 226.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 59.600.000 | | 59.600.000 | | 59.600.000 | | 59.600.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo *** | Unit | 2 | 59.600.000 | 2 | 59.600.000 | 2 | 59.600.000 | 6 | 178.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | | 9.600.000 | | 9.600.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 9.600.000 | 2 | 9.600.000 | 2 | 9.600.000 | 6 | 28.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 237.900.000 | 100 | 237.900.000 | 100 | 237.900.000 | 100 | 713.700.000 | Dinas Sosial | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 281.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 65.000.000 | 12 | 195.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------------------------------|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 74.200.000 | 2 | 74.200.000 | 2 | 74.200.000 | 6 | 222.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 19.200.000 | | 19.200.000 | | 19.200.000 | | 19.200.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.200.000 | 2 | 19.200.000 | 2 | 19.200.000 | 6 | 57.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 224.300.000 | 100 | 224.300.000 | 100 | 224.300.000 | 100 | 672.900.000 | Dinas Sosial |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 80.500.000 | | 80.500.000 | | 80.500.000 | | 80.500.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 80.500.000 | 100 | 80.500.000 | 100 | 80.500.000 | 100 | 241.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 28.800.000 | 4 | 28.800.000 | 4 | 28.800.000 | 12 | 86.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 12 | 240.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 225.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 58.800.000 | 2 | 58.800.000 | 2 | 58.800.000 | 6 | 176.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.800.000 | 2 | 13.800.000 | 2 | 13.800.000 | 6 | 41.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 435.000.000 | 100 | 435.000.000 | 100 | 435.000.000 | 100 | 1.305.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | 133.800.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | % | 100 | 133.800.000 | 100 | 133.800.000 | 100 | 133.800.000 | 100 | 401.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|-----------------------|--|
| | | | | Listrik/Penerangan | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | 43.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 4 | 43.800.000 | 12 | 131.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 4 | 28.000.000 | 12 | 84.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 142.000.000 | | 142.000.000 | | 142.000.000 | | 142.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Laporan | 4 | 142.000.000 | 4 | 142.000.000 | 4 | 142.000.000 | 12 | 426.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 132.000.000 | | 132.000.000 | | 132.000.000 | | 132.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 132.000.000 | 4 | 132.000.000 | 4 | 132.000.000 | 12 | 396.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 149.200.000 | | 149.200.000 | | 149.200.000 | | 149.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi | Unit | 4 | 149.200.000 | 4 | 149.200.000 | 4 | 149.200.000 | 12 | 447.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 59.200.000 | 2 | 59.200.000 | 2 | 59.200.000 | 6 | 177.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 276.700.000 | 100 | 276.700.000 | 100 | 276.700.000 | 100 | 830.100.000 | Dinas Sosial |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | 93.700.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 93.700.000 | 100 | 281.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | 20.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 4 | 20.700.000 | 12 | 62.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|---|--|--|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 95.000.000 | 4 | 95.000.000 | 4 | 95.000.000 | 12 | 285.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 0 | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 | 0 | 249.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 33.000.000 | 6 | 99.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 185.194.246.000 | 100 | 169.570.179.000 | 100 | 190.253.519.000 | 100 | 545.017.944.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 105.519.246.000 | | 105.245.179.000 | | 105.928.519.000 | | 105.928.519.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 5 | 105.519.246.000 | 5 | 105.245.179.000 | 5 | 105.928.519.000 | 15 | 316.692.944.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 103.319.246.000 | | 103.045.179.000 | | 103.728.519.000 | | 103.728.519.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 599 | 103.319.246.000 | 599 | 103.045.179.000 | 599 | 103.728.519.000 | 599 | 310.092.944.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.500.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | 12 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 750.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 800.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 800.000.000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 350.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 10 | 250.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 250.000.000 | 30 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 3.725.000.000 | | 3.725.000.000 | | 3.725.000.000 | | 3.725.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 3.725.000.000 | 100 | 3.725.000.000 | 100 | 3.725.000.000 | 100 | 11.175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|----|----------------|--|---------------------------------|--|
| | | | | undangan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan **** | Paket | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 600.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 900.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 2.000.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 5 | 3.100.000.000 | 5 | 3.100.000.000 | 5 | 3.100.000.000 | 15 | 9.300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 750.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 6.000.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 1.050.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 27.650.000.000 | | 27.650.000.000 | | 27.650.000.000 | | 27.650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 27.650.000.000 | 4 | 27.650.000.000 | 4 | 27.650.000.000 | 12 | 82.950.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 12 | 3.000.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 26.000.000.000 | | 26.000.000.000 | | 26.000.000.000 | | 26.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 26.000.000.000 | 4 | 26.000.000.000 | 4 | 26.000.000.000 | 12 | 78.000.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | 44.150.000.000 | | 29.150.000.000 | | 49.150.000.000 | | 49.150.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | | Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 44.150.000.000 | 5 | 29.150.000.000 | 5 | 49.150.000.000 | 15 | 122.450.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 18 | 900.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 400.000.000 | 20 | 400.000.000 | 20 | 400.000.000 | 60 | 1.200.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 43.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | 48.000.000.000 | | 48.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 43.000.000.000 | 10 | 28.000.000.000 | 10 | 48.000.000.000 | 30 | 119.000.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 750.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | Dinas Sosial |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 79.8 | 1.200.000.000 | 79.9 | 1.200.000.000 | 80 | 1.200.000.000 | 80 | 3.600.000.000 | | Dinas Sosial |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 3.600.000.000 | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 3.600.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 600.000.000 | 10 | 600.000.000 | 15 | 600.000.000 | 15 | 1.800.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 600.000.000 | 2 | 600.000.000 | 3 | 600.000.000 | 3 | 1.800.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | | | | | | | | | 165.180.693.000 | | 165.180.693.000 | | 165.180.693.000 | | 165.180.693.000 | | Dinas Sosial |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan | % | 0.55 | | 1.1 | | 1.66 | | 1.66 | | | Dinas Sosial |
| | Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan * | | | | | | | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | Dinas Sosial |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial * | % | 0.02 | 6.100.000.000 | 0.04 | 6.100.000.000 | 0.07 | 6.100.000.000 | 0.07 | 18.300.000.000 | | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ** | | | | | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------|---|---|---------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|--|
| | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang | % | 0.02 | 6.100.000.000 | 0.04 | 6.100.000.000 | 0.07 | 6.100.000.000 | 0.07 | 18.300.000.000 | Bidang Penanganan Fakir Miskin | |
| | | 1.06.05.1.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi *** | | | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | 6.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian *** | Orang | 200 | 3.100.000.000 | 400 | 3.100.000.000 | 600 | 3.100.000.000 | 600 | 9.300.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0002 | | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | | | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota **** | Orang | 200 | 3.100.000.000 | 400 | 3.100.000.000 | 600 | 3.100.000.000 | 600 | 9.300.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | |
| | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1) *** | Orang | 400 | 1.500.000.000 | 800 | 1.500.000.000 | 1200 | 1.500.000.000 | 1200 | 4.500.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi **** | Orang | 400 | 1.500.000.000 | 800 | 1.500.000.000 | 1200 | 1.500.000.000 | 1200 | 4.500.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | |
| | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2) *** | Orang | 400 | 1.500.000.000 | 800 | 1.500.000.000 | 1200 | 1.500.000.000 | 1200 | 4.500.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi **** | Orang | 400 | 1.500.000.000 | 800 | 1.500.000.000 | 1200 | 1.500.000.000 | 1200 | 4.500.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | |
| | Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan | | | | | | | 13.212.000.000 | | 13.212.000.000 | | 13.212.000.000 | | 13.212.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan | % | 7.7 | 13.212.000.000 | 15.41 | 13.212.000.000 | 23.11 | 13.212.000.000 | 23.11 | 39.636.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ** | | | | | 12.362.000.000 | | 12.362.000.000 | | 12.362.000.000 | | 12.362.000.000 | | |
| | | | | | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan | % | 7.7 | 12.362.000.000 | 15.41 | 12.362.000.000 | 23.11 | 12.362.000.000 | 23.11 | 37.086.000.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial | |
| | | 1.06.02.1.01 | | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan *** | Dokumen | 100 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 300 | 400.000.000 | 300 | 1.200.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.01.000 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau | Dokumen | 100 | 400.000.000 | 200 | 400.000.000 | 300 | 400.000.000 | 300 | 1.200.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02 | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | | | | 11.962.000.000 | | 11.962.000.000 | | 11.962.000.000 | | 11.962.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas | Orang | 1076 | 9.962.000.000 | 2152 | 9.962.000.000 | 3228 | 9.962.000.000 | 3228 | 29.886.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02.000 | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan | Orang | 100 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | 300 | 250.000.000 | 300 | 750.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|--|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | | | | Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | 1.06.02.1.02.0002 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan | | | 7.312.000.000 | | 7.312.000.000 | | 7.312.000.000 | | 7.312.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya **** | Orang | 576 | 7.312.000.000 | 1152 | 7.312.000.000 | 1728 | 7.312.000.000 | 1728 | 21.936.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | 1.06.02.1.02.0004 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi **** | | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 2.400.000.000 | 200 | 2.400.000.000 | 300 | 2.400.000.000 | 300 | 7.200.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial *** | Orang | 1000 | 2.000.000.000 | 2000 | 2.000.000.000 | 3000 | 2.000.000.000 | 3000 | 6.000.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | 1.06.02.1.02.0003 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1000 | 2.000.000.000 | 2000 | 2.000.000.000 | 3000 | 2.000.000.000 | 3000 | 6.000.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN ** | | | | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | |
| | | | | | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola ** | % | 100 | 850.000.000 | 100 | 850.000.000 | 100 | 850.000.000 | 100 | 2.550.000.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial |
| | | 1.06.07.1.01 | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi *** | | | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan dalam penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial *** | Orang | 300 | 500.000.000 | 600 | 500.000.000 | 900 | 500.000.000 | 900 | 1.500.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial **** | Orang | 200 | 500.000.000 | 200 | 500.000.000 | 200 | 500.000.000 | 200 | 1.500.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL |
| | | | | | Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola *** | Unit | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.050.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL |
| | | 1.06.07.1.01.0001 | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL |
| | Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran * | | | | | | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial * | % | 80 | 58.172.160.000 | 82 | 58.172.160.000 | 85 | 58.172.160.000 | 85 | 174.516.480.000 | Dinas Sosial |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ** | | | | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | |
| | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan | % | 80 | 58.172.160.000 | 82 | 58.172.160.000 | 85 | 58.172.160.000 | 85 | 174.516.480.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | 1.06.05.1.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi *** | | | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | |
| | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial *** | Orang | 12764 | 58.172.160.000 | 25528 | 58.172.160.000 | 38292 | 58.172.160.000 | 38292 | 174.516.480.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL |
| | | 1.06.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan | | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | | 58.172.160.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|---------------|--|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | Keluarga **** | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga **** | Orang | 12764 | 58.172.160.000 | 25528 | 58.172.160.000 | 38292 | 58.172.160.000 | 38292 | 174.516.480.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL | | |
| | Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang | | | | | | | | 4.338.000.000 | | 4.338.000.000 | | 4.338.000.000 | | 4.338.000.000 | Dinas Sosial | | |
| | | | | | | Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial * | % | 0.06 | 4.338.000.000 | 0.13 | 4.338.000.000 | 0.19 | 4.338.000.000 | 0.19 | 13.014.000.000 | Dinas Sosial | | |
| | | 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan ** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 600.000.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | | 1.06.03.1.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal *** | Orang | 100 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | 300 | 200.000.000 | 300 | 600.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | |
| | | 1.06.03.1.01.0001 | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota **** | Orang | 100 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | 300 | 200.000.000 | 300 | 600.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | |
| | | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA ** | | | | | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial ** | % | 100 | 4.138.000.000 | 100 | 4.138.000.000 | 100 | 4.138.000.000 | 100 | 12.414.000.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | | |
| | | 1.06.06.1.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | 4.138.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial *** | Orang | 1500 | 2.604.000.000 | 3000 | 2.604.000.000 | 4500 | 2.604.000.000 | 4500 | 7.812.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | | 1.254.000.000 | | 1.254.000.000 | | 1.254.000.000 | | 1.254.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 1000 | 1.254.000.000 | 2000 | 1.254.000.000 | 3000 | 1.254.000.000 | 3000 | 3.762.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1500 | 500.000.000 | 3000 | 500.000.000 | 4500 | 500.000.000 | 4500 | 1.500.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi **** | Unit | 1500 | 150.000.000 | 3000 | 150.000.000 | 4500 | 150.000.000 | 4500 | 450.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan **** | | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1000 | 350.000.000 | 2000 | 350.000.000 | 3000 | 350.000.000 | 3000 | 1.050.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | Pelayanan Dukungan Psikososial **** | | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1000 | 350.000.000 | 20000 | 350.000.000 | 3000 | 350.000.000 | 3000 | 1.050.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | | |
| | | | | | | Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial *** | Orang | 1450 | 1.534.000.000 | 2900 | 1.534.000.000 | 4350 | 1.534.000.000 | 4350 | 4.602.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | Penyediaan Permakanan | | | | | 334.000.000 | | 334.000.000 | | 334.000.000 | | 334.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 334.000.000 | 500 | 334.000.000 | 750 | 334.000.000 | 750 | 1.002.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | | |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi **** | Orang | 250 | 200.000.000 | 500 | 200.000.000 | 750 | 200.000.000 | 750 | 600.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | | |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi **** | Unit | 250 | 100.000.000 | 500 | 100.000.000 | 750 | 100.000.000 | 750 | 300.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | | |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan **** | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1450 | 750.000.000 | 2900 | 750.000.000 | 4350 | 750.000.000 | 4350 | 2.250.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | | |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | | Pelayanan Dukungan Psikososial **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 250 | 150.000.000 | 500 | 150.000.000 | 750 | 150.000.000 | 750 | 450.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | | | |
| | Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial * | | | | | | | 83.358.533.000 | | 83.358.533.000 | | 83.358.533.000 | | 83.358.533.000 | Dinas Sosial | | | |
| | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial * | % | 0.2 | 83.358.533.000 | 0.4 | 83.358.533.000 | 0.59 | 83.358.533.000 | 0.59 | 250.075.599.000 | Dinas Sosial | | | |
| | | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ** | | | | | 83.108.533.000 | | 83.108.533.000 | | 83.108.533.000 | | 83.108.533.000 | | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti ** | % | 1.92 | 12.497.250.000 | 3.84 | 12.497.250.000 | 5.75 | 12.497.250.000 | 5.75 | 37.491.750.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 6.008.500.000 | | 6.008.500.000 | | 6.008.500.000 | | 6.008.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam | Orang | 2100 | 6.008.500.000 | 4200 | 6.008.500.000 | 6300 | 6.008.500.000 | 6300 | 18.025.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanaan **** | | | 5.208.500.000 | | 5.208.500.000 | | 5.208.500.000 | | 5.208.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 2100 | 5.208.500.000 | 4200 | 5.208.500.000 | 6300 | 5.208.500.000 | 6300 | 15.625.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 25 | 300.000.000 | 50 | 300.000.000 | 75 | 300.000.000 | 75 | 900.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 500.000.000 | 8 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | | | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 3.902.500.000 | | 3.902.500.000 | | 3.902.500.000 | | 3.902.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti *** | Orang | 1700 | 3.902.500.000 | 3400 | 3.902.500.000 | 5100 | 3.902.500.000 | 5100 | 11.707.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 3.502.500.000 | | 3.502.500.000 | | 3.502.500.000 | | 3.502.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 1700 | 3.502.500.000 | 3400 | 3.502.500.000 | 5100 | 3.502.500.000 | 5100 | 10.507.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|--|
| | | | | Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 400.000.000 | 8 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti *** | Orang | 400 | 1.130.000.000 | 800 | 1.130.000.000 | 1200 | 1.130.000.000 | 1200 | 3.390.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 400 | 980.000.000 | 800 | 980.000.000 | 1200 | 980.000.000 | 1200 | 2.940.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 25 | 150.000.000 | 50 | 150.000.000 | 75 | 150.000.000 | 75 | 450.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | |
| | | 1.06.04.1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** | | | | 1.456.250.000 | | 1.456.250.000 | | 1.456.250.000 | | 1.456.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti *** | Orang | 250 | 1.456.250.000 | 500 | 1.456.250.000 | 750 | 1.456.250.000 | 750 | 4.368.750.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 656.250.000 | | 656.250.000 | | 656.250.000 | | 656.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 250 | 656.250.000 | 500 | 656.250.000 | 750 | 656.250.000 | 750 | 1.968.750.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | | |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 800.000.000 | 8 | 800.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 2.400.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ** | % | 0.06 | 2.200.788.000 | 0.13 | 2.200.788.000 | 0.19 | 2.200.788.000 | 0.19 | 6.602.364.000 | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | Orang | 100 | 160.400.000 | 200 | 160.400.000 | 300 | 160.400.000 | 300 | 481.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 68.800.000 | 200 | 68.800.000 | 300 | 68.800.000 | 300 | 206.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 29.100.000 | 200 | 29.100.000 | 300 | 29.100.000 | 300 | 87.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Orang | 100 | 25.000.000 | 200 | 25.000.000 | 300 | 25.000.000 | 300 | 75.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---|
| | | | | | Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 20 | 37.500.000 | 40 | 37.500.000 | 60 | 37.500.000 | 60 | 112.500.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | Orang | 100 | 1.311.250.000 | 200 | 1.311.250.000 | 300 | 1.311.250.000 | 300 | 3.933.750.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 967.250.000 | 200 | 967.250.000 | 300 | 967.250.000 | 300 | 2.901.750.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 290.000.000 | 200 | 290.000.000 | 300 | 290.000.000 | 300 | 870.000.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 54.000.000 | 200 | 54.000.000 | 300 | 54.000.000 | 300 | 162.000.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** | | | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo *** | Orang | 50 | 112.400.000 | 100 | 112.400.000 | 150 | 112.400.000 | 150 | 337.200.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 75.100.000 | 100 | 75.100.000 | 150 | 75.100.000 | 150 | 225.300.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 7.300.000 | 100 | 7.300.000 | 150 | 7.300.000 | 150 | 21.900.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 150 | 15.000.000 | 150 | 45.000.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 50 | 616.738.000 | 100 | 616.738.000 | 150 | 616.738.000 | 150 | 1.850.214.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 125.800.000 | 100 | 125.800.000 | 150 | 125.800.000 | 150 | 377.400.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan | Orang | 50 | 21.000.000 | 100 | 21.000.000 | 150 | 21.000.000 | 150 | 63.000.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma | % | 0.06 | 2.210.765.000 | 0.13 | 2.210.765.000 | 0.19 | 2.210.765.000 | 0.19 | 6.632.295.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | | | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.614.975.000 | | 1.614.975.000 | | 1.614.975.000 | | 1.614.975.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Orang | 110 | 172.600.000 | 220 | 172.600.000 | 330 | 172.600.000 | 330 | 517.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | | 72.800.000 | | 72.800.000 | | 72.800.000 | | 72.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 72.800.000 | 200 | 72.800.000 | 300 | 72.800.000 | 300 | 218.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 31.050.000 | | 31.050.000 | | 31.050.000 | | 31.050.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 31.050.000 | 200 | 31.050.000 | 300 | 31.050.000 | 300 | 93.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 27.500.000 | 200 | 27.500.000 | 300 | 27.500.000 | 300 | 82.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | Pemulasaraan **** | | | | 41.250.000 | | 41.250.000 | | 41.250.000 | | 41.250.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 20 | 41.250.000 | 40 | 41.250.000 | 60 | 41.250.000 | 60 | 123.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Orang | 110 | 1.442.375.000 | 220 | 1.442.375.000 | 330 | 1.442.375.000 | 330 | 4.327.125.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 1.063.975.000 | | 1.063.975.000 | | 1.063.975.000 | | 1.063.975.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 1.063.975.000 | 200 | 1.063.975.000 | 300 | 1.063.975.000 | 300 | 3.191.925.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 319.000.000 | | 319.000.000 | | 319.000.000 | | 319.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 319.000.000 | 200 | 319.000.000 | 300 | 319.000.000 | 300 | 957.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | | 59.400.000 | | 59.400.000 | | 59.400.000 | | 59.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 59.400.000 | 200 | 59.400.000 | 300 | 59.400.000 | 300 | 178.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** | | | | 595.790.000 | | 595.790.000 | | 595.790.000 | | 595.790.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara *** | Orang | 40 | 102.400.000 | 80 | 102.400.000 | 120 | 102.400.000 | 120 | 307.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 71.600.000 | 80 | 71.600.000 | 120 | 71.600.000 | 120 | 214.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 6.800.000 | | 6.800.000 | | 6.800.000 | | 6.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 6.800.000 | 80 | 6.800.000 | 120 | 6.800.000 | 120 | 20.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|--|
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 12.000.000 | 80 | 12.000.000 | 120 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 12.000.000 | 8 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma | Orang | 40 | 493.390.000 | 80 | 493.390.000 | 120 | 493.390.000 | 120 | 1.480.170.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 375.950.000 | 80 | 375.950.000 | 120 | 375.950.000 | 120 | 1.127.850.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 375.950.000 | 80 | 375.950.000 | 120 | 375.950.000 | 120 | 1.127.850.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 100.640.000 | 80 | 100.640.000 | 120 | 100.640.000 | 120 | 301.920.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 100.640.000 | 80 | 100.640.000 | 120 | 100.640.000 | 120 | 301.920.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | 16.800.000 | | 16.800.000 | | 16.800.000 | | 16.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 16.800.000 | 80 | 16.800.000 | 120 | 16.800.000 | 120 | 50.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 40 | 16.800.000 | 80 | 16.800.000 | 120 | 16.800.000 | 120 | 50.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 0.11 | 3.552.726.000 | 0.21 | 3.552.726.000 | 0.32 | 3.552.726.000 | 0.32 | 10.658.178.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 709.888.000 | | 709.888.000 | | 709.888.000 | | 709.888.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Orang | 50 | 96.900.000 | 100 | 96.900.000 | 150 | 96.900.000 | 150 | 290.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 150 | 72.600.000 | 150 | 217.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 11.800.000 | 100 | 11.800.000 | 150 | 11.800.000 | 150 | 35.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Orang | 4 | 12.500.000 | 8 | 12.500.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 37.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Orang | 50 | 612.988.000 | 100 | 612.988.000 | 150 | 612.988.000 | 150 | 1.838.964.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 125.800.000 | 100 | 125.800.000 | 150 | 125.800.000 | 150 | 377.400.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 17.250.000 | 100 | 17.250.000 | 150 | 17.250.000 | 150 | 51.750.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 2.842.838.000 | | 2.842.838.000 | | 2.842.838.000 | | 2.842.838.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Orang | 195 | 285.900.000 | 390 | 285.900.000 | 585 | 285.900.000 | 585 | 857.700.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | 106.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 195 | 106.800.000 | 380 | 106.800.000 | 585 | 106.800.000 | 585 | 320.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 57.225.000 | | 57.225.000 | | 57.225.000 | | 57.225.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 195 | 57.225.000 | 390 | 57.225.000 | 585 | 57.225.000 | 585 | 171.675.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 48.750.000 | | 48.750.000 | | 48.750.000 | | 48.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 195 | 48.750.000 | 390 | 48.750.000 | 585 | 48.750.000 | 585 | 146.250.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 73.125.000 | | 73.125.000 | | 73.125.000 | | 73.125.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 39 | 73.125.000 | 78 | 73.125.000 | 117 | 73.125.000 | 117 | 219.375.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata *** | Orang | 195 | 2.556.938.000 | 390 | 2.556.938.000 | 585 | 2.556.938.000 | 585 | 7.670.814.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.886.138.000 | | 1.886.138.000 | | 1.886.138.000 | | 1.886.138.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 195 | 1.886.138.000 | 390 | 1.886.138.000 | 585 | 1.886.138.000 | 585 | 5.658.414.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 565.500.000 | | 565.500.000 | | 565.500.000 | | 565.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian | Orang | 185 | 565.500.000 | 390 | 565.500.000 | 585 | 565.500.000 | 585 | 1.696.500.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|-------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|---|--|
| | | | | | danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 105.300.000 | | 105.300.000 | | 105.300.000 | | 105.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi **** | Orang | 195 | 105.300.000 | 390 | 105.300.000 | 585 | 105.300.000 | 585 | 315.900.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring ** | % | 0.06 | 2.054.550.000 | 0.12 | 2.054.550.000 | 0.18 | 2.054.550.000 | 0.18 | 6.163.650.000 | | Panti Pelayanan Sosial Cepiring | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 2.054.550.000 | | 2.054.550.000 | | 2.054.550.000 | | 2.054.550.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring *** | Orang | 140 | 218.800.000 | 280 | 218.800.000 | 420 | 218.800.000 | 420 | 656.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 84.800.000 | 280 | 84.800.000 | 420 | 84.800.000 | 420 | 254.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 46.500.000 | 280 | 46.500.000 | 420 | 46.500.000 | 420 | 139.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 35.000.000 | 280 | 35.000.000 | 420 | 35.000.000 | 420 | 105.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 7 | 52.500.000 | 14 | 52.500.000 | 28 | 52.500.000 | 28 | 157.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring *** | Orang | 140 | 1.835.750.000 | 280 | 1.835.750.000 | 420 | 1.835.750.000 | 420 | 5.507.250.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.354.150.000 | | 1.354.150.000 | | 1.354.150.000 | | 1.354.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 1.354.150.000 | 280 | 1.354.150.000 | 420 | 1.354.150.000 | 420 | 4.062.450.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 406.000.000 | | 406.000.000 | | 406.000.000 | | 406.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 406.000.000 | 280 | 406.000.000 | 420 | 406.000.000 | 420 | 1.218.000.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 75.600.000 | 280 | 75.600.000 | 420 | 75.600.000 | 420 | 226.800.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata ** | % | 0.12 | 3.976.806.000 | 0.24 | 3.976.806.000 | 0.36 | 3.976.806.000 | 0.36 | 11.930.418.000 | | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.776.018.000 | | 1.776.018.000 | | 1.776.018.000 | | 1.776.018.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 130 | 156.900.000 | 360 | 156.900.000 | 490 | 156.900.000 | 490 | 470.700.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|---|
| | | | | | Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 96.600.000 | | 96.600.000 | | 96.600.000 | | 96.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 96.600.000 | 260 | 96.600.000 | 390 | 96.600.000 | 390 | 289.800.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 27.800.000 | | 27.800.000 | | 27.800.000 | | 27.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 27.800.000 | 260 | 27.800.000 | 390 | 27.800.000 | 390 | 83.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 32.500.000 | 8 | 32.500.000 | 12 | 32.500.000 | 12 | 97.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 130 | 1.619.118.000 | 360 | 1.619.118.000 | 490 | 1.619.118.000 | 490 | 4.857.354.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 1.221.838.000 | 260 | 1.221.838.000 | 390 | 1.221.838.000 | 390 | 3.665.514.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 327.080.000 | | 327.080.000 | | 327.080.000 | | 327.080.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 327.080.000 | 260 | 327.080.000 | 390 | 327.080.000 | 390 | 981.240.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | 70.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 70.200.000 | 260 | 70.200.000 | 360 | 70.200.000 | 360 | 210.600.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | 1.471.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 100 | 160.400.000 | 200 | 160.400.000 | 300 | 160.400.000 | 300 | 481.200.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | 68.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 68.800.000 | 200 | 68.800.000 | 300 | 68.800.000 | 300 | 206.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 29.100.000 | 200 | 29.100.000 | 300 | 29.100.000 | 300 | 87.300.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 25.000.000 | 200 | 25.000.000 | 300 | 25.000.000 | 300 | 75.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 20 | 37.500.000 | 40 | 37.500.000 | 60 | 37.500.000 | 60 | 112.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 100 | 1.311.250.000 | 200 | 1.311.250.000 | 300 | 1.311.250.000 | 300 | 3.933.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | 967.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 967.250.000 | 200 | 967.250.000 | 300 | 967.250.000 | 300 | 2.901.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 290.000.000 | 200 | 290.000.000 | 300 | 290.000.000 | 300 | 870.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 54.000.000 | 200 | 54.000.000 | 300 | 54.000.000 | 300 | 162.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam | | | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | 729.138.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 50 | 112.400.000 | 100 | 112.400.000 | 150 | 112.400.000 | 150 | 337.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | 75.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 75.100.000 | 100 | 75.100.000 | 150 | 75.100.000 | 150 | 225.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 7.300.000 | 100 | 7.300.000 | 150 | 7.300.000 | 150 | 21.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah | Orang | 50 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 150 | 15.000.000 | 150 | 45.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata *** | Orang | 50 | 616.738.000 | 100 | 616.738.000 | 150 | 616.738.000 | 150 | 1.850.214.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 50 | 469.938.000 | 50 | 469.938.000 | 50 | 1.409.814.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan | Orang | 50 | 125.800.000 | 100 | 125.800.000 | 150 | 125.800.000 | 150 | 377.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---|--|
| | | | | | Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 21.000.000 | 100 | 21.000.000 | 150 | 21.000.000 | 150 | 63.000.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma | % | 0.08 | 2.927.572.000 | 0.16 | 2.927.572.000 | 0.24 | 2.927.572.000 | 0.24 | 8.782.716.000 | | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 580.390.000 | | 580.390.000 | | 580.390.000 | | 580.390.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Orang | 50 | 90.000.000 | 100 | 90.000.000 | 150 | 90.000.000 | 150 | 270.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 69.600.000 | | 69.600.000 | | 69.600.000 | | 69.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 69.600.000 | 100 | 69.600.000 | 150 | 69.600.000 | 150 | 208.800.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 10.400.000 | | 10.400.000 | | 10.400.000 | | 10.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 10.400.000 | 100 | 10.400.000 | 150 | 10.400.000 | 150 | 31.200.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 8 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Orang | 50 | 490.390.000 | 100 | 490.390.000 | 150 | 490.390.000 | 150 | 1.471.170.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | 375.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 375.950.000 | 100 | 375.950.000 | 150 | 375.950.000 | 150 | 1.127.850.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | 100.640.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 100.640.000 | 100 | 100.640.000 | 150 | 100.640.000 | 150 | 301.920.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 13.800.000 | 100 | 13.800.000 | 150 | 13.800.000 | 150 | 41.400.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.448.832.000 | | 1.448.832.000 | | 1.448.832.000 | | 1.448.832.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma | Orang | 75 | 431.925.000 | 150 | 431.925.000 | 225 | 431.925.000 | 225 | 1.295.775.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 28.800.000 | 150 | 28.800.000 | 225 | 28.800.000 | 225 | 86.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 369.375.000 | | 369.375.000 | | 369.375.000 | | 369.375.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 369.375.000 | 150 | 369.375.000 | 225 | 369.375.000 | 225 | 1.108.125.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 11.250.000 | 150 | 11.250.000 | 225 | 11.250.000 | 225 | 33.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 22.500.000 | 8 | 22.500.000 | 12 | 22.500.000 | 12 | 67.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Orang | 75 | 1.016.907.000 | 150 | 1.016.907.000 | 225 | 1.016.907.000 | 225 | 3.050.721.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 704.907.000 | 150 | 704.907.000 | 225 | 704.907.000 | 225 | 2.114.721.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 278.250.000 | | 278.250.000 | | 278.250.000 | | 278.250.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 278.250.000 | 150 | 278.250.000 | 225 | 278.250.000 | 225 | 834.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 33.750.000 | 150 | 33.750.000 | 225 | 33.750.000 | 225 | 101.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 898.350.000 | | 898.350.000 | | 898.350.000 | | 898.350.000 | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Orang | 60 | 111.600.000 | 120 | 111.600.000 | 180 | 111.600.000 | 180 | 334.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 52.800.000 | | 52.800.000 | | 52.800.000 | | 52.800.000 | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 52.800.000 | 120 | 52.800.000 | 180 | 52.800.000 | 180 | 158.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 21.300.000 | | 21.300.000 | | 21.300.000 | | 21.300.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 21.300.000 | 120 | 21.300.000 | 180 | 21.300.000 | 180 | 63.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 15.000.000 | 240 | 15.000.000 | 360 | 15.000.000 | 360 | 45.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 22.500.000 | 120 | 22.500.000 | 180 | 22.500.000 | 180 | 67.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera *** | Orang | 60 | 786.750.000 | 120 | 786.750.000 | 180 | 786.750.000 | 180 | 2.360.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 580.350.000 | | 580.350.000 | | 580.350.000 | | 580.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 580.350.000 | 120 | 580.350.000 | 180 | 580.350.000 | 180 | 1.741.050.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 174.000.000 | | 174.000.000 | | 174.000.000 | | 174.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 174.000.000 | 120 | 174.000.000 | 180 | 174.000.000 | 180 | 522.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 32.400.000 | | 32.400.000 | | 32.400.000 | | 32.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 60 | 32.400.000 | 120 | 32.400.000 | 180 | 32.400.000 | 180 | 97.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 0.03 | 1.553.101.000 | 0.07 | 1.553.101.000 | 0.1 | 1.553.101.000 | 0.1 | 4.659.303.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.553.101.000 | | 1.553.101.000 | | 1.553.101.000 | | 1.553.101.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 80 | 458.800.000 | 160 | 458.800.000 | 240 | 458.800.000 | 240 | 1.376.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 28.800.000 | 160 | 28.800.000 | 240 | 28.800.000 | 240 | 86.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 394.000.000 | 160 | 394.000.000 | 240 | 394.000.000 | 240 | 1.182.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 12.000.000 | 160 | 12.000.000 | 240 | 12.000.000 | 240 | 36.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 24.000.000 | 8 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 72.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 80 | 1.094.301.000 | 160 | 1.094.301.000 | 240 | 1.094.301.000 | 240 | 3.282.903.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 751.901.000 | 160 | 751.901.000 | 240 | 751.901.000 | 240 | 2.255.703.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 306.400.000 | | 306.400.000 | | 306.400.000 | | 306.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 306.400.000 | 160 | 306.400.000 | 240 | 306.400.000 | 240 | 919.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 36.000.000 | 160 | 36.000.000 | 240 | 36.000.000 | 240 | 108.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda | % | 0.05 | 2.293.650.000 | 0.1 | 2.293.650.000 | 0.16 | 2.293.650.000 | 0.16 | 6.880.950.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 2.293.650.000 | | 2.293.650.000 | | 2.293.650.000 | | 2.293.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial | Orang | 120 | 673.800.000 | 240 | 673.800.000 | 360 | 673.800.000 | 360 | 2.021.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---|--|
| | | | | | pada Panti Pelayanan Sosial *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 28.800.000 | 240 | 28.800.000 | 360 | 28.800.000 | 360 | 86.400.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 591.000.000 | | 591.000.000 | | 591.000.000 | | 591.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 591.000.000 | 240 | 591.000.000 | 360 | 591.000.000 | 360 | 1.773.000.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 18.000.000 | 240 | 18.000.000 | 360 | 18.000.000 | 360 | 54.000.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 36.000.000 | 8 | 36.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 108.000.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 120 | 1.619.850.000 | 240 | 1.619.850.000 | 360 | 1.619.850.000 | 360 | 4.859.550.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 1.127.850.000 | | 1.127.850.000 | | 1.127.850.000 | | 1.127.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 1.127.850.000 | 240 | 1.127.850.000 | 360 | 1.127.850.000 | 360 | 3.383.550.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 438.000.000 | | 438.000.000 | | 438.000.000 | | 438.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 438.000.000 | 240 | 438.000.000 | 360 | 438.000.000 | 360 | 1.314.000.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 54.000.000 | 240 | 54.000.000 | 360 | 54.000.000 | 360 | 162.000.000 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri ** | % | 0.07 | 2.740.288.000 | 0.15 | 2.740.288.000 | 0.22 | 2.740.288.000 | 0.22 | 8.220.864.000 | | Panti Pelayanan Sosial Mandiri | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 981.988.000 | | 981.988.000 | | 981.988.000 | | 981.988.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 50 | 310.050.000 | 100 | 310.050.000 | 150 | 310.050.000 | 150 | 930.150.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 41.300.000 | | 41.300.000 | | 41.300.000 | | 41.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 41.300.000 | 100 | 41.300.000 | 150 | 41.300.000 | 150 | 123.900.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 246.250.000 | 100 | 246.250.000 | 150 | 246.250.000 | 150 | 738.750.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 150 | 7.500.000 | 150 | 22.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI | |

| | | | | | | | | | | | | | | SOSIAL | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | Orang | 50 | 671.938.000 | 100 | 671.938.000 | 150 | 671.938.000 | 150 | 2.015.814.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 179.500.000 | | 179.500.000 | | 179.500.000 | | 179.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 179.500.000 | 100 | 179.500.000 | 150 | 179.500.000 | 150 | 538.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 22.500.000 | 100 | 22.500.000 | 150 | 22.500.000 | 150 | 67.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.758.300.000 | | 1.758.300.000 | | 1.758.300.000 | | 1.758.300.000 | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | Orang | 120 | 184.800.000 | 240 | 184.800.000 | 360 | 184.800.000 | 360 | 554.400.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 76.800.000 | | 76.800.000 | | 76.800.000 | | 76.800.000 | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 76.800.000 | 240 | 76.800.000 | 360 | 76.800.000 | 360 | 230.400.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 33.000.000 | 240 | 33.000.000 | 360 | 33.000.000 | 360 | 99.000.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 30.000.000 | 240 | 30.000.000 | 360 | 30.000.000 | 360 | 90.000.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 24 | 45.000.000 | 48 | 45.000.000 | 72 | 45.000.000 | 72 | 135.000.000 | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri *** | Orang | 120 | 1.573.500.000 | 240 | 1.573.500.000 | 360 | 1.573.500.000 | 360 | 4.720.500.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0007 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.160.700.000 | | 1.160.700.000 | | 1.160.700.000 | | 1.160.700.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 1.160.700.000 | 240 | 1.160.700.000 | 360 | 1.160.700.000 | 360 | 3.482.100.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 348.000.000 | | 348.000.000 | | 348.000.000 | | 348.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 348.000.000 | 240 | 348.000.000 | 360 | 348.000.000 | 360 | 1.044.000.000 | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 120 | 64.800.000 | 240 | 64.800.000 | 360 | 64.800.000 | 360 | 194.400.000 | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | % | 0.07 | 2.248.861.000 | 0.14 | 2.248.861.000 | 0.21 | 2.248.861.000 | 0.21 | 6.746.583.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar | | | | 719.638.000 | | 719.638.000 | | 719.638.000 | | 719.638.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Orang | 50 | 96.900.000 | 100 | 96.900.000 | 150 | 96.900.000 | 150 | 290.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 150 | 72.600.000 | 150 | 217.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | 11.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 11.800.000 | 100 | 11.800.000 | 150 | 11.800.000 | 150 | 35.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 12.500.000 | 8 | 12.500.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Orang | 50 | 622.738.000 | 100 | 622.738.000 | 150 | 622.738.000 | 150 | 1.868.214.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 125.800.000 | 100 | 125.800.000 | 150 | 125.800.000 | 150 | 377.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 27.000.000 | 100 | 27.000.000 | 150 | 27.000.000 | 150 | 81.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.04 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *** | | | | 1.529.223.000 | | 1.529.223.000 | | 1.529.223.000 | | 1.529.223.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Orang | 110 | 172.400.000 | 220 | 172.400.000 | 330 | 172.400.000 | 330 | 517.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | | 96.100.000 | | 96.100.000 | | 96.100.000 | | 96.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 110 | 96.100.000 | 220 | 96.100.000 | 330 | 96.100.000 | 330 | 288.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 10.300.000 | | 10.300.000 | | 10.300.000 | | 10.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 110 | 10.300.000 | 220 | 10.300.000 | 330 | 10.300.000 | 330 | 30.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | Pemulangan ke Daerah | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|--|--|--|
| | | | | Asal **** | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 33.000.000 | 220 | 33.000.000 | 330 | 33.000.000 | 330 | 99.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.04.001 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti **** | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 33.000.000 | 8 | 33.000.000 | 12 | 33.000.000 | 12 | 99.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo *** | Orang | 110 | 1.356.823.000 | 220 | 1.356.823.000 | 330 | 1.356.823.000 | 330 | 4.070.469.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.04.000 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 1.033.863.000 | | 1.033.863.000 | | 1.033.863.000 | | 1.033.863.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 110 | 1.033.863.000 | 220 | 1.033.863.000 | 330 | 1.033.863.000 | 330 | 3.101.589.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 276.760.000 | | 276.760.000 | | 276.760.000 | | 276.760.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 110 | 276.760.000 | 220 | 276.760.000 | 330 | 276.760.000 | 330 | 830.280.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | | 46.200.000 | | 46.200.000 | | 46.200.000 | | 46.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan | Orang | 110 | 46.200.000 | 220 | 46.200.000 | 330 | 46.200.000 | 330 | 138.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 0.11 | 3.492.013.000 | 0.22 | 3.492.013.000 | 0.33 | 3.492.013.000 | 0.33 | 10.476.039.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.188.205.000 | | 1.188.205.000 | | 1.188.205.000 | | 1.188.205.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Orang | 85 | 129.551.000 | 170 | 129.551.000 | 255 | 129.551.000 | 255 | 388.653.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 83.100.000 | 170 | 83.100.000 | 255 | 83.100.000 | 255 | 249.300.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 16.701.000 | | 16.701.000 | | 16.701.000 | | 16.701.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 16.701.000 | 170 | 16.701.000 | 255 | 16.701.000 | 255 | 50.103.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0010 | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 8.500.000 | 170 | 8.500.000 | 255 | 8.500.000 | 255 | 25.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 21.250.000 | 8 | 21.250.000 | 12 | 21.250.000 | 12 | 63.750.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas | Orang | 85 | 1.058.654.000 | 170 | 1.058.654.000 | 255 | 1.058.654.000 | 255 | 3.175.962.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Tertantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 798.894.000 | 170 | 798.894.000 | 255 | 798.894.000 | 255 | 2.396.682.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 213.860.000 | 170 | 213.860.000 | 255 | 213.860.000 | 255 | 641.580.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 45.900.000 | 170 | 45.900.000 | 255 | 45.900.000 | 255 | 137.700.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam | | | | 2.303.808.000 | | 2.303.808.000 | | 2.303.808.000 | | 2.303.808.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Orang | 170 | 206.900.000 | 340 | 206.900.000 | 510 | 206.900.000 | 510 | 620.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 117.100.000 | | 117.100.000 | | 117.100.000 | | 117.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 170 | 117.100.000 | 340 | 117.100.000 | 510 | 117.100.000 | 510 | 351.300.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 13.300.000 | | 13.300.000 | | 13.300.000 | | 13.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 170 | 13.300.000 | 340 | 13.300.000 | 510 | 13.300.000 | 510 | 39.900.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal **** | | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah | Orang | 170 | 25.500.000 | 340 | 25.500.000 | 510 | 25.500.000 | 510 | 76.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | Dokumen | 4 | 51.000.000 | 8 | 51.000.000 | 12 | 51.000.000 | 12 | 153.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | | |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo *** | Orang | 170 | 2.096.908.000 | 340 | 2.096.908.000 | 510 | 2.096.908.000 | 510 | 6.290.724.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.597.788.000 | | 1.597.788.000 | | 1.597.788.000 | | 1.597.788.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 170 | 1.597.788.000 | 340 | 1.597.788.000 | 510 | 1.597.788.000 | 510 | 4.793.364.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 427.720.000 | | 427.720.000 | | 427.720.000 | | 427.720.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 170 | 427.720.000 | 340 | 427.720.000 | 510 | 427.720.000 | 510 | 1.283.160.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | 71.400.000 | | 71.400.000 | | 71.400.000 | | 71.400.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 170 | 71.400.000 | 340 | 71.400.000 | 510 | 71.400.000 | 510 | 214.200.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 0.1 | 3.221.942.000 | 0.21 | 3.221.942.000 | 0.31 | 3.221.942.000 | 0.31 | 9.665.826.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 3.221.942.000 | | 3.221.942.000 | | 3.221.942.000 | | 3.221.942.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | Orang | 240 | 232.801.000 | 480 | 232.801.000 | 720 | 232.801.000 | 720 | 698.403.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 129.600.000 | 480 | 129.600.000 | 720 | 129.600.000 | 720 | 388.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 43.201.000 | | 43.201.000 | | 43.201.000 | | 43.201.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 43.201.000 | 480 | 43.201.000 | 720 | 43.201.000 | 720 | 129.603.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 0 | 480 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 60.000.000 | 8 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 180.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu *** | Orang | 240 | 2.989.141.000 | 480 | 2.989.141.000 | 720 | 2.989.141.000 | 720 | 8.967.423.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 2.255.700.000 | | 2.255.700.000 | | 2.255.700.000 | | 2.255.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 2.255.700.000 | 480 | 2.255.700.000 | 720 | 2.255.700.000 | 720 | 6.767.100.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 603.841.000 | | 603.841.000 | | 603.841.000 | | 603.841.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 603.841.000 | 480 | 603.841.000 | 720 | 603.841.000 | 720 | 1.811.523.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | 129.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 240 | 129.600.000 | 480 | 129.600.000 | 720 | 129.600.000 | 720 | 388.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi | % | 0.03 | 1.533.901.000 | 0.07 | 1.533.901.000 | 0.1 | 1.533.901.000 | 0.1 | 4.601.703.000 | Dinas Sosial | | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.533.901.000 | | 1.533.901.000 | | 1.533.901.000 | | 1.533.901.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 80 | 458.800.000 | 160 | 458.800.000 | 240 | 458.800.000 | 240 | 1.376.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 28.800.000 | 160 | 28.800.000 | 240 | 28.800.000 | 240 | 86.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | 394.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 394.000.000 | 160 | 394.000.000 | 240 | 394.000.000 | 240 | 1.182.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 12.000.000 | 160 | 12.000.000 | 240 | 12.000.000 | 240 | 36.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 24.000.000 | 8 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 72.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 80 | 1.075.101.000 | 160 | 1.075.101.000 | 240 | 1.075.101.000 | 240 | 3.225.303.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 751.901.000 | 160 | 751.901.000 | 240 | 751.901.000 | 240 | 2.255.703.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 287.200.000 | | 287.200.000 | | 287.200.000 | | 287.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 287.200.000 | 160 | 287.200.000 | 240 | 287.200.000 | 240 | 861.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 36.000.000 | 160 | 36.000.000 | 240 | 36.000.000 | 240 | 108.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti | % | 0.09 | 2.696.151.000 | 0.17 | 2.696.151.000 | 0.26 | 2.696.151.000 | 0.26 | 8.088.453.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 2.696.151.000 | | 2.696.151.000 | | 2.696.151.000 | | 2.696.151.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Orang | 200 | 205.201.000 | 400 | 205.201.000 | 600 | 205.201.000 | 600 | 615.603.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 117.600.000 | | 117.600.000 | | 117.600.000 | | 117.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 117.600.000 | 400 | 117.600.000 | 600 | 117.600.000 | 600 | 352.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 37.601.000 | | 37.601.000 | | 37.601.000 | | 37.601.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 37.601.000 | 400 | 37.601.000 | 600 | 37.601.000 | 600 | 112.803.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|--|--|--|
| | | | | Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo *** | Orang | 200 | 2.490.950.000 | 400 | 2.490.950.000 | 600 | 2.490.950.000 | 600 | 7.472.850.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.879.750.000 | | 1.879.750.000 | | 1.879.750.000 | | 1.879.750.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 1.879.750.000 | 400 | 1.879.750.000 | 600 | 1.879.750.000 | 600 | 5.639.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 503.200.000 | | 503.200.000 | | 503.200.000 | | 503.200.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 503.200.000 | 400 | 503.200.000 | 600 | 503.200.000 | 600 | 1.509.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 108.000.000 | 400 | 108.000.000 | 600 | 108.000.000 | 600 | 324.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo ** | % | 0.05 | 1.752.522.000 | 0.11 | 1.752.522.000 | 0.16 | 1.752.522.000 | 0.16 | 5.257.566.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | | | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.752.522.000 | | 1.752.522.000 | | 1.752.522.000 | | 1.752.522.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo *** | Orang | 125 | 211.051.000 | 250 | 211.051.000 | 375 | 211.051.000 | 375 | 633.153.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 152.700.000 | | 152.700.000 | | 152.700.000 | | 152.700.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 125 | 152.700.000 | 250 | 152.700.000 | 375 | 152.700.000 | 375 | 458.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 27.101.000 | | 27.101.000 | | 27.101.000 | | 27.101.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 125 | 27.101.000 | 250 | 27.101.000 | 375 | 27.101.000 | 375 | 81.303.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 31.250.000 | | 31.250.000 | | 31.250.000 | | 31.250.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 31.250.000 | 8 | 31.250.000 | 12 | 31.250.000 | 12 | 93.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo *** | Orang | 125 | 1.541.471.000 | 250 | 1.541.471.000 | 375 | 1.541.471.000 | 375 | 4.624.413.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.174.846.000 | | 1.174.846.000 | | 1.174.846.000 | | 1.174.846.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Orang | 125 | 1.174.846.000 | 250 | 1.174.846.000 | 375 | 1.174.846.000 | 375 | 3.524.538.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---|--|
| | | | | | Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 314.500.000 | | 314.500.000 | | 314.500.000 | | 314.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 125 | 314.500.000 | 250 | 314.500.000 | 375 | 314.500.000 | 375 | 943.500.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 52.125.000 | | 52.125.000 | | 52.125.000 | | 52.125.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 125 | 52.125.000 | 250 | 52.125.000 | 375 | 52.125.000 | 375 | 156.375.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi ** | % | 0.06 | 2.396.195.000 | 0.12 | 2.396.195.000 | 0.19 | 2.396.195.000 | 0.19 | 7.188.585.000 | | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | |
| | | 1.06.04.1.01 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | 1.033.632.000 | | 1.033.632.000 | | 1.033.632.000 | | 1.033.632.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi *** | Orang | 75 | 114.150.000 | 150 | 114.150.000 | 225 | 114.150.000 | 225 | 342.450.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 80.100.000 | | 80.100.000 | | 80.100.000 | | 80.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 80.100.000 | 150 | 80.100.000 | 225 | 80.100.000 | 225 | 240.300.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 15.300.000 | | 15.300.000 | | 15.300.000 | | 15.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 15.300.000 | 140 | 15.300.000 | 210 | 15.300.000 | 210 | 45.900.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 18.750.000 | 8 | 18.750.000 | 12 | 18.750.000 | 12 | 56.250.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi *** | Orang | 75 | 919.482.000 | 150 | 919.482.000 | 225 | 919.482.000 | 225 | 2.758.446.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 704.907.000 | 150 | 704.907.000 | 225 | 704.907.000 | 225 | 2.114.721.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 188.700.000 | | 188.700.000 | | 188.700.000 | | 188.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 188.700.000 | 150 | 188.700.000 | 225 | 188.700.000 | 225 | 566.100.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 25.875.000 | | 25.875.000 | | 25.875.000 | | 25.875.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 25.875.000 | 140 | 25.875.000 | 210 | 25.875.000 | 210 | 77.625.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | 1.362.563.000 | | 1.362.563.000 | | 1.362.563.000 | | 1.362.563.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial | Orang | 70 | 405.050.000 | 140 | 405.050.000 | 210 | 405.050.000 | 210 | 1.215.150.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | | | | bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 28.800.000 | 140 | 28.800.000 | 210 | 28.800.000 | 210 | 86.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 344.750.000 | | 344.750.000 | | 344.750.000 | | 344.750.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 344.750.000 | 140 | 344.750.000 | 210 | 344.750.000 | 210 | 1.034.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 10.500.000 | 140 | 10.500.000 | 210 | 10.500.000 | 210 | 31.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 21.000.000 | 8 | 21.000.000 | 12 | 21.000.000 | 12 | 63.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi *** | Orang | 70 | 957.513.000 | 140 | 957.513.000 | 210 | 957.513.000 | 210 | 2.872.539.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 657.913.000 | | 657.913.000 | | 657.913.000 | | 657.913.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 657.913.000 | 140 | 657.913.000 | 210 | 657.913.000 | 210 | 1.973.739.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 268.100.000 | | 268.100.000 | | 268.100.000 | | 268.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 268.100.000 | 140 | 268.100.000 | 210 | 268.100.000 | 210 | 804.300.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 70 | 31.500.000 | 140 | 31.500.000 | 210 | 31.500.000 | 210 | 94.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 0.07 | 2.436.367.000 | 0.15 | 2.436.367.000 | 0.22 | 2.436.367.000 | 0.22 | 7.309.101.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | | | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.179.704.000 | | 1.179.704.000 | | 1.179.704.000 | | 1.179.704.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | Orang | 85 | 1.179.704.000 | 170 | 1.179.704.000 | 255 | 1.179.704.000 | 255 | 3.539.112.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | 798.894.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 798.894.000 | 170 | 798.894.000 | 255 | 798.894.000 | 255 | 2.396.682.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | 213.860.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 213.860.000 | 170 | 213.860.000 | 255 | 213.860.000 | 255 | 641.580.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 45.900.000 | 170 | 45.900.000 | 255 | 45.900.000 | 255 | 137.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | 83.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 83.100.000 | 170 | 83.100.000 | 255 | 83.100.000 | 255 | 249.300.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 16.700.000 | 170 | 16.700.000 | 255 | 16.700.000 | 255 | 50.100.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 21.250.000 | 8 | 21.250.000 | 12 | 21.250.000 | 12 | 63.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.256.663.000 | | 1.256.663.000 | | 1.256.663.000 | | 1.256.663.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | Orang | 85 | 142.100.000 | 170 | 142.100.000 | 255 | 142.100.000 | 255 | 426.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 62.800.000 | | 62.800.000 | | 62.800.000 | | 62.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 62.800.000 | 170 | 62.800.000 | 255 | 62.800.000 | 255 | 188.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 26.175.000 | | 26.175.000 | | 26.175.000 | | 26.175.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 26.175.000 | 170 | 26.175.000 | 255 | 26.175.000 | 255 | 78.525.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | 21.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 21.250.000 | 170 | 21.250.000 | 255 | 21.250.000 | 255 | 63.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 31.875.000 | | 31.875.000 | | 31.875.000 | | 31.875.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 17 | 31.875.000 | 34 | 31.875.000 | 51 | 31.875.000 | 51 | 95.625.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan *** | Orang | 85 | 1.114.563.000 | 170 | 1.114.563.000 | 255 | 1.114.563.000 | 255 | 3.343.689.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 822.163.000 | | 822.163.000 | | 822.163.000 | | 822.163.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 822.163.000 | 170 | 822.163.000 | 255 | 822.163.000 | 255 | 2.466.489.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 246.500.000 | | 246.500.000 | | 246.500.000 | | 246.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 246.500.000 | 170 | 246.500.000 | 255 | 246.500.000 | 255 | 739.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | 45.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 85 | 45.900.000 | 170 | 45.900.000 | 255 | 45.900.000 | 255 | 137.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|---|
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo ** | % | 0.12 | 4.584.666.000 | 0.25 | 4.584.666.000 | 0.37 | 4.584.666.000 | 0.37 | 13.753.998.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.907.465.000 | | 1.907.465.000 | | 1.907.465.000 | | 1.907.465.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Orang | 140 | 163.800.000 | 280 | 163.800.000 | 420 | 163.800.000 | 420 | 491.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | 99.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 99.600.000 | 280 | 99.600.000 | 420 | 99.600.000 | 420 | 298.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 29.200.000 | | 29.200.000 | | 29.200.000 | | 29.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 29.200.000 | 280 | 29.200.000 | 420 | 29.200.000 | 420 | 87.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 35.000.000 | 8 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Orang | 140 | 1.743.665.000 | 280 | 1.743.665.000 | 420 | 1.743.665.000 | 420 | 5.230.995.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 1.315.825.000 | | 1.315.825.000 | | 1.315.825.000 | | 1.315.825.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 1.315.825.000 | 280 | 1.315.825.000 | 420 | 1.315.825.000 | 420 | 3.947.475.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 352.240.000 | | 352.240.000 | | 352.240.000 | | 352.240.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 352.240.000 | 280 | 352.240.000 | 420 | 352.240.000 | 420 | 1.056.720.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | 75.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 140 | 75.600.000 | 280 | 75.600.000 | 420 | 75.600.000 | 420 | 226.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.922.176.000 | | 1.922.176.000 | | 1.922.176.000 | | 1.922.176.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 100 | 566.300.000 | 200 | 566.300.000 | 300 | 566.300.000 | 300 | 1.698.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 28.800.000 | 200 | 28.800.000 | 300 | 28.800.000 | 300 | 86.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | | 492.500.000 | | 492.500.000 | | 492.500.000 | | 492.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | Dasar **** | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 492.500.000 | 200 | 492.500.000 | 300 | 492.500.000 | 300 | 1.477.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 15.000.000 | 200 | 15.000.000 | 300 | 15.000.000 | 300 | 45.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Orang | 100 | 1.355.876.000 | 200 | 1.355.876.000 | 300 | 1.355.876.000 | 300 | 4.067.628.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | Penyediaan Makanan **** | | | | 939.876.000 | | 939.876.000 | | 939.876.000 | | 939.876.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 939.876.000 | 200 | 939.876.000 | 300 | 939.876.000 | 300 | 2.819.628.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | Penyediaan Sandang **** | | | | 371.000.000 | | 371.000.000 | | 371.000.000 | | 371.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 371.000.000 | 200 | 371.000.000 | 300 | 371.000.000 | 300 | 1.113.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 45.000.000 | 200 | 45.000.000 | 300 | 45.000.000 | 300 | 135.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 755.025.000 | | 755.025.000 | | 755.025.000 | | 755.025.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Orang | 50 | 99.400.000 | 100 | 99.400.000 | 150 | 99.400.000 | 150 | 298.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | | 48.800.000 | | 48.800.000 | | 48.800.000 | | 48.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 48.800.000 | 100 | 48.800.000 | 150 | 48.800.000 | 150 | 146.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 19.350.000 | | 19.350.000 | | 19.350.000 | | 19.350.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 19.350.000 | 100 | 19.350.000 | 150 | 19.350.000 | 150 | 58.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 10 | 12.500.000 | 20 | 12.500.000 | 30 | 12.500.000 | 30 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | Pemulasaraan **** | | | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 10 | 18.750.000 | 20 | 18.750.000 | 30 | 18.750.000 | 30 | 56.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *** | Orang | 50 | 655.625.000 | 100 | 655.625.000 | 150 | 655.625.000 | 150 | 1.966.875.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 483.625.000 | | 483.625.000 | | 483.625.000 | | 483.625.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Orang | 50 | 483.625.000 | 100 | 483.625.000 | 150 | 483.625.000 | 150 | 1.450.875.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |

| Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|
| | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 145.000.000 | 100 | 145.000.000 | 150 | 145.000.000 | 150 | 435.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 27.000.000 | 100 | 27.000.000 | 150 | 27.000.000 | 150 | 81.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto | % | 0.11 | 3.803.086.000 | 0.22 | 3.803.086.000 | 0.34 | 3.803.086.000 | 0.34 | 11.409.258.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti |
| | 1.06.04.1.01 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | 2.827.598.000 | | 2.827.598.000 | | 2.827.598.000 | | 2.827.598.000 | |
| | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Orang | 210 | 212.100.000 | 420 | 212.100.000 | 630 | 212.100.000 | 630 | 636.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 120.600.000 | | 120.600.000 | | 120.600.000 | | 120.600.000 | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 210 | 120.600.000 | 420 | 120.600.000 | 630 | 120.600.000 | 630 | 361.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 210 | 39.000.000 | 420 | 39.000.000 | 630 | 39.000.000 | 630 | 117.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 52.500.000 | 8 | 52.500.000 | 12 | 52.500.000 | 12 | 157.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Orang | 210 | 2.615.498.000 | 42030 | 2.615.498.000 | 630 | 2.615.498.000 | 630 | 7.846.494.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | 1.06.04.1.01.0007 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.973.738.000 | | 1.973.738.000 | | 1.973.738.000 | | 1.973.738.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 210 | 1.973.738.000 | 420 | 1.973.738.000 | 630 | 1.973.738.000 | 630 | 5.921.214.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 528.360.000 | | 528.360.000 | | 528.360.000 | | 528.360.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 210 | 528.360.000 | 420 | 528.360.000 | 630 | 528.360.000 | 630 | 1.585.080.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 113.400.000 | | 113.400.000 | | 113.400.000 | | 113.400.000 | |
| | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Unit | 210 | 113.400.000 | 420 | 113.400.000 | 630 | 113.400.000 | 630 | 340.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | 1.06.04.1.02 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | 975.488.000 | | 975.488.000 | | 975.488.000 | | 975.488.000 | |
| | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial | Orang | 50 | 297.550.000 | 100 | 297.550.000 | 150 | 297.550.000 | 150 | 892.650.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---|--|
| | | | | | pada Panti Pelayanan Sosial Samekto | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 28.800.000 | 100 | 28.800.000 | 150 | 28.800.000 | 150 | 86.400.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | 246.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 246.250.000 | 100 | 246.250.000 | 150 | 246.250.000 | 150 | 738.750.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 7.500.000 | 100 | 7.500.000 | 150 | 7.500.000 | 150 | 22.500.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 8 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti *** | Orang | 50 | 677.938.000 | 100 | 677.938.000 | 150 | 677.938.000 | 150 | 2.033.814.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 185.500.000 | | 185.500.000 | | 185.500.000 | | 185.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 185.500.000 | 100 | 185.500.000 | 150 | 185.500.000 | 150 | 556.500.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 22.500.000 | 100 | 22.500.000 | 150 | 22.500.000 | 150 | 67.500.000 | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ** | % | 0.04 | 1.328.325.000 | 0.08 | 1.328.325.000 | 0.12 | 1.328.325.000 | 0.12 | 3.984.975.000 | | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** | Orang | 90 | 148.200.000 | 180 | 148.200.000 | 270 | 148.200.000 | 270 | 444.600.000 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 64.800.000 | 180 | 64.800.000 | 270 | 64.800.000 | 270 | 194.400.000 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 27.150.000 | 180 | 27.150.000 | 270 | 27.150.000 | 270 | 81.450.000 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Orang | 90 | 22.500.000 | 180 | 22.500.000 | 270 | 22.500.000 | 270 | 67.500.000 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.1.03.0012 | | | | Pemulasaraan **** | | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 18 | 33.750.000 | 36 | 33.750.000 | 54 | 33.750.000 | 54 | 101.250.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran *** | Orang | 90 | 1.180.125.000 | 180 | 1.180.125.000 | 270 | 1.180.125.000 | 270 | 3.540.375.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | 1.06.04.1.03.0001 | | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 870.525.000 | 180 | 870.525.000 | 270 | 870.525.000 | 270 | 2.611.575.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | 1.06.04.1.03.0002 | | | | Penyediaan Sandang **** | | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 261.000.000 | 180 | 261.000.000 | 270 | 261.000.000 | 270 | 783.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | 1.06.04.1.03.0003 | | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 48.600.000 | 180 | 48.600.000 | 270 | 48.600.000 | 270 | 145.800.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | % | 0.04 | 1.743.638.000 | 0.08 | 1.743.638.000 | 0.12 | 1.743.638.000 | 0.12 | 5.230.914.000 | | | Dinas Sosial |
| | 1.06.04.1.02 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.743.638.000 | | 1.743.638.000 | | 1.743.638.000 | | 1.743.638.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 90 | 512.550.000 | 180 | 512.550.000 | 270 | 512.550.000 | 270 | 1.537.650.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0006 | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 28.800.000 | 180 | 28.800.000 | 270 | 28.800.000 | 270 | 86.400.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0009 | | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 443.250.000 | | 443.250.000 | | 443.250.000 | | 443.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 443.250.000 | 180 | 443.250.000 | 270 | 443.250.000 | 270 | 1.329.750.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0011 | | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 13.500.000 | 180 | 13.500.000 | 270 | 13.500.000 | 270 | 40.500.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0013 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 27.000.000 | 8 | 27.000.000 | 12 | 27.000.000 | 12 | 81.000.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 90 | 1.231.088.000 | 180 | 1.231.088.000 | 270 | 1.231.088.000 | 270 | 3.693.264.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0002 | | | | Penyediaan Makanan **** | | | 845.888.000 | | 845.888.000 | | 845.888.000 | | 845.888.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 845.888.000 | 180 | 845.888.000 | 270 | 845.888.000 | 270 | 2.537.664.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0003 | | | | Penyediaan Sandang **** | | | 344.700.000 | | 344.700.000 | | 344.700.000 | | 344.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 344.700.000 | 180 | 344.700.000 | 270 | 344.700.000 | 270 | 1.034.100.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | 1.06.04.1.02.0004 | | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 40.500.000 | | 40.500.000 | | 40.500.000 | | 40.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 40.500.000 | 180 | 40.500.000 | 270 | 40.500.000 | 270 | 121.500.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam | % | 0.11 | 3.894.634.000 | 0.22 | 3.894.634.000 | 0.33 | 3.894.634.000 | 0.33 | 11.683.902.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | | | 2.367.533.000 | | 2.367.533.000 | | 2.367.533.000 | | 2.367.533.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** | Orang | 175 | 187.951.000 | 350 | 187.951.000 | 525 | 187.951.000 | 525 | 563.853.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 175 | 110.100.000 | 350 | 110.100.000 | 525 | 110.100.000 | 525 | 330.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 34.101.000 | | 34.101.000 | | 34.101.000 | | 34.101.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 175 | 34.101.000 | 350 | 34.101.000 | 525 | 34.101.000 | 525 | 102.303.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | 43.750.000 | | 43.750.000 | | 43.750.000 | | 43.750.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 43.750.000 | 8 | 43.750.000 | 12 | 43.750.000 | 12 | 131.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha *** | Orang | 175 | 2.179.582.000 | 350 | 2.179.582.000 | 525 | 2.179.582.000 | 525 | 6.538.746.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0007 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.644.782.000 | | 1.644.782.000 | | 1.644.782.000 | | 1.644.782.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 175 | 1.644.782.000 | 350 | 1.644.782.000 | 525 | 1.644.782.000 | 525 | 4.934.346.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 440.300.000 | | 440.300.000 | | 440.300.000 | | 440.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 175 | 440.300.000 | 350 | 440.300.000 | 525 | 440.300.000 | 525 | 1.320.900.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 175 | 94.500.000 | 350 | 94.500.000 | 525 | 94.500.000 | 525 | 283.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.527.101.000 | | 1.527.101.000 | | 1.527.101.000 | | 1.527.101.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna | Orang | 80 | 442.400.000 | 160 | 442.400.000 | 240 | 442.400.000 | 240 | 1.327.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 77.600.000 | | 77.600.000 | | 77.600.000 | | 77.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 77.600.000 | 160 | 77.600.000 | 240 | 77.600.000 | 240 | 232.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 328.800.000 | | 328.800.000 | | 328.800.000 | | 328.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 328.800.000 | 160 | 328.800.000 | 240 | 328.800.000 | 240 | 986.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|--|--|
| | | 1.06.04.1.02.001 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 12.000.000 | 160 | 12.000.000 | 240 | 12.000.000 | 240 | 36.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 24.000.000 | 8 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 72.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha *** | Orang | 80 | 1.084.701.000 | 160 | 1.084.701.000 | 240 | 1.084.701.000 | 240 | 3.254.103.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | 751.901.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 751.901.000 | 160 | 751.901.000 | 240 | 751.901.000 | 240 | 2.255.703.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 296.800.000 | | 296.800.000 | | 296.800.000 | | 296.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 296.800.000 | 160 | 296.800.000 | 240 | 296.800.000 | 240 | 890.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 80 | 36.000.000 | 160 | 36.000.000 | 240 | 36.000.000 | 240 | 108.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 0.03 | 1.439.832.000 | 0.06 | 1.439.832.000 | 0.1 | 1.439.832.000 | 0.1 | 4.319.496.000 | Dinas Sosial | | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 1.439.832.000 | | 1.439.832.000 | | 1.439.832.000 | | 1.439.832.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 75 | 431.925.000 | 150 | 431.925.000 | 225 | 431.925.000 | 225 | 1.295.775.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 28.800.000 | 150 | 28.800.000 | 225 | 28.800.000 | 225 | 86.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 369.375.000 | | 369.375.000 | | 369.375.000 | | 369.375.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 369.375.000 | 150 | 369.375.000 | 225 | 369.375.000 | 225 | 1.108.125.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 11.250.000 | 150 | 11.250.000 | 225 | 11.250.000 | 225 | 33.750.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti **** | Dokumen | 4 | 22.500.000 | 8 | 22.500.000 | 12 | 22.500.000 | 12 | 67.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu *** | Orang | 75 | 1.007.907.000 | 150 | 1.007.907.000 | 225 | 1.007.907.000 | 225 | 3.023.721.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | 704.907.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 704.907.000 | 150 | 704.907.000 | 225 | 704.907.000 | 225 | 2.114.721.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 269.250.000 | | 269.250.000 | | 269.250.000 | | 269.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian | Orang | 75 | 269.250.000 | 150 | 269.250.000 | 225 | 269.250.000 | 225 | 807.750.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|-------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|---|
| | | | | | dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 75 | 33.750.000 | 150 | 33.750.000 | 225 | 33.750.000 | 225 | 101.250.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede ** | % | 0.06 | 2.126.213.000 | 0.12 | 2.126.213.000 | 0.19 | 2.126.213.000 | 0.19 | 6.378.639.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Turusgede |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 2.126.213.000 | | 2.126.213.000 | | 2.126.213.000 | | 2.126.213.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede *** | Orang | 145 | 224.900.000 | 290 | 224.900.000 | 435 | 224.900.000 | 435 | 674.700.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 86.800.000 | | 86.800.000 | | 86.800.000 | | 86.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provins **** | Orang | 145 | 86.800.000 | 290 | 86.800.000 | 435 | 86.800.000 | 435 | 260.400.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 47.475.000 | | 47.475.000 | | 47.475.000 | | 47.475.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 145 | 47.475.000 | 290 | 47.475.000 | 435 | 47.475.000 | 435 | 142.425.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 36.250.000 | | 36.250.000 | | 36.250.000 | | 36.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 145 | 36.250.000 | 290 | 36.250.000 | 435 | 36.250.000 | 435 | 108.750.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 54.375.000 | | 54.375.000 | | 54.375.000 | | 54.375.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 28 | 54.375.000 | 56 | 54.375.000 | 84 | 54.375.000 | 84 | 163.125.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede *** | Orang | 145 | 1.901.313.000 | 290 | 1.901.313.000 | 435 | 1.901.313.000 | 435 | 5.703.939.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 1.402.513.000 | | 1.402.513.000 | | 1.402.513.000 | | 1.402.513.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 145 | 1.402.513.000 | 290 | 1.402.513.000 | 435 | 1.402.513.000 | 435 | 4.207.539.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | 420.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 145 | 420.500.000 | 290 | 420.500.000 | 435 | 420.500.000 | 435 | 1.261.500.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 78.300.000 | | 78.300.000 | | 78.300.000 | | 78.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 145 | 78.300.000 | 290 | 78.300.000 | 435 | 78.300.000 | 435 | 234.900.000 | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodiyatama | % | 0.09 | 2.771.602.000 | 0.17 | 2.771.602.000 | 0.26 | 2.771.602.000 | 0.26 | 8.314.806.000 | | | Panti Pelayanan Sosial Wanodiyatama |
| | | 1.06.04.1.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti *** | | | | 709.889.000 | | 709.889.000 | | 709.889.000 | | 709.889.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodiyatama *** | Orang | 50 | 96.901.000 | 100 | 96.901.000 | 150 | 96.901.000 | 150 | 290.703.000 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|-------------|--------|---|--|
| | | | | | Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | SOSIAL | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 150 | 72.600.000 | 150 | 217.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 150 | 72.600.000 | 150 | 217.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 150 | 72.600.000 | 150 | 217.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | | 11.801.000 | | 11.801.000 | | 11.801.000 | | 11.801.000 | | 11.801.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 11.801.000 | 100 | 11.801.000 | 150 | 11.801.000 | 150 | 35.403.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 11.801.000 | 100 | 11.801.000 | 150 | 11.801.000 | 150 | 35.403.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 11.801.000 | 100 | 11.801.000 | 150 | 11.801.000 | 150 | 35.403.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 12.500.000 | 8 | 12.500.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 12.500.000 | 8 | 12.500.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **** | Dokumen | 4 | 12.500.000 | 8 | 12.500.000 | 12 | 12.500.000 | 12 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | Orang | 50 | 612.988.000 | 100 | 612.988.000 | 150 | 612.988.000 | 150 | 1.838.964.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | 469.938.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 469.938.000 | 100 | 469.938.000 | 150 | 469.938.000 | 150 | 1.409.814.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | 125.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 125.800.000 | 100 | 125.800.000 | 150 | 125.800.000 | 150 | 377.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | 17.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 50 | 17.250.000 | 100 | 17.250.000 | 150 | 17.250.000 | 150 | 51.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | 1.06.04.1.05 | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam | | | 2.061.713.000 | | 2.061.713.000 | | 2.061.713.000 | | 2.061.713.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | Orang | 150 | 189.900.000 | 300 | 189.900.000 | 450 | 189.900.000 | 450 | 569.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | 110.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 150 | 110.100.000 | 300 | 110.100.000 | 450 | 110.100.000 | 450 | 330.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 150 | 12.300.000 | 300 | 12.300.000 | 450 | 12.300.000 | 450 | 36.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | Pemulangan ke Daerah Asal **** | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah | Orang | 150 | 22.500.000 | 300 | 22.500.000 | 450 | 22.500.000 | 450 | 67.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA **** | Dokumen | 4 | 45.000.000 | 8 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 135.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama *** | Orang | 150 | 1.871.813.000 | 300 | 1.871.813.000 | 450 | 1.871.813.000 | 450 | 5.615.439.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | Penyediaan Permakanaan **** | | | 1.409.813.000 | | 1.409.813.000 | | 1.409.813.000 | | 1.409.813.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 150 | 1.409.813.000 | 300 | 1.409.813.000 | 450 | 1.409.813.000 | 450 | 4.229.439.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | Penyediaan Sandang **** | | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 150 | 399.000.000 | 300 | 399.000.000 | 450 | 399.000.000 | 450 | 1.197.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses **** | | | 63.000.000 | | 63.000.000 | | 63.000.000 | | 63.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 150 | 63.000.000 | 300 | 63.000.000 | 450 | 63.000.000 | 450 | 189.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlanter yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi | % | 0.08 | 3.148.701.000 | 0.16 | 3.148.701.000 | 0.25 | 3.148.701.000 | 0.25 | 9.446.103.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | 1.820.376.000 | | 1.820.376.000 | | 1.820.376.000 | | 1.820.376.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya *** | Orang | 100 | 415.300.000 | 200 | 415.300.000 | 300 | 415.300.000 | 300 | 1.245.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 82.600.000 | | 82.600.000 | | 82.600.000 | | 82.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Orang | 100 | 82.600.000 | 200 | 82.600.000 | 300 | 82.600.000 | 300 | 247.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|---|
| | | | | | Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 287.700.000 | | 287.700.000 | | 287.700.000 | | 287.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 287.700.000 | 200 | 287.700.000 | 300 | 287.700.000 | 300 | 863.100.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 15.000.000 | 200 | 15.000.000 | 300 | 15.000.000 | 300 | 45.000.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 30.000.000 | 8 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 100 | 1.405.076.000 | 200 | 1.405.076.000 | 300 | 1.405.076.000 | 300 | 4.215.228.000 | | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 983.676.000 | | 983.676.000 | | 983.676.000 | | 983.676.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 983.676.000 | 200 | 983.676.000 | 300 | 983.676.000 | 300 | 2.951.028.000 | | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 376.400.000 | | 376.400.000 | | 376.400.000 | | 376.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 376.400.000 | 200 | 376.400.000 | 300 | 376.400.000 | 300 | 1.129.200.000 | | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 100 | 45.000.000 | 200 | 45.000.000 | 300 | 45.000.000 | 300 | 135.000.000 | | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *** | | | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | 1.328.325.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya *** | Orang | 90 | 148.200.000 | 180 | 148.200.000 | 270 | 148.200.000 | 270 | 444.600.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial **** | | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | 64.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 64.800.000 | 180 | 64.800.000 | 270 | 64.800.000 | 270 | 194.400.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | 27.150.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 27.150.000 | 180 | 27.150.000 | 270 | 27.150.000 | 270 | 81.450.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 22.500.000 | 180 | 22.500.000 | 270 | 22.500.000 | 270 | 67.500.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan **** | | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 18 | 33.750.000 | 36 | 33.750.000 | 54 | 33.750.000 | 54 | 101.250.000 | | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL |
| | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 90 | 1.180.125.000 | 180 | 1.180.125.000 | 270 | 1.180.125.000 | 270 | 3.540.375.000 | | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan **** | | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | 870.525.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 870.525.000 | 180 | 870.525.000 | 270 | 870.525.000 | 270 | 2.611.575.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | 261.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 261.000.000 | 180 | 261.000.000 | 270 | 261.000.000 | 270 | 783.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses **** | | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 90 | 48.600.000 | 180 | 48.600.000 | 270 | 48.600.000 | 270 | 145.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | % | 0.06 | 2.482.388.000 | 0.11 | 2.482.388.000 | 0.17 | 2.482.388.000 | 0.17 | 7.447.164.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04.1.02 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti *** | | | | 2.482.388.000 | | 2.482.388.000 | | 2.482.388.000 | | 2.482.388.000 | | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 130 | 727.550.000 | 260 | 727.550.000 | 390 | 727.550.000 | 390 | 2.182.650.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial **** | | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | 28.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 28.800.000 | 260 | 28.800.000 | 390 | 28.800.000 | 390 | 86.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar **** | | | 640.250.000 | | 640.250.000 | | 640.250.000 | | 640.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 640.250.000 | 260 | 640.250.000 | 390 | 640.250.000 | 390 | 1.920.750.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 19.500.000 | 260 | 19.500.000 | 390 | 19.500.000 | 390 | 58.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 39.000.000 | 8 | 39.000.000 | 12 | 39.000.000 | 12 | 117.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial *** | Orang | 130 | 1.754.838.000 | 260 | 1.754.838.000 | 390 | 1.754.838.000 | 390 | 5.264.514.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan **** | | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | 1.221.838.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 1.221.838.000 | 260 | 1.221.838.000 | 390 | 1.221.838.000 | 390 | 3.665.514.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang **** | | | 474.500.000 | | 474.500.000 | | 474.500.000 | | 474.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 474.500.000 | 260 | 474.500.000 | 390 | 474.500.000 | 390 | 1.423.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses **** | | | 58.500.000 | | 58.500.000 | | 58.500.000 | | 58.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi **** | Orang | 130 | 58.500.000 | 260 | 58.500.000 | 390 | 58.500.000 | 390 | 175.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan ** | % | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 750.000.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |
| | | 1.06.05.1.01 | | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal *** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan *** | Dokumen | 200 | 250.000.000 | 400 | 250.000.000 | 600 | 250.000.000 | 600 | 750.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.05.1.01.0001 | | | Pengangkatan Anak antar | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | WNI **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi **** | Orang | 200 | 250.000.000 | 400 | 250.000.000 | 600 | 250.000.000 | 600 | 750.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | | | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Pengurangan Pengangguran | | | | | | | | | 24.972.631.000 | | 14.094.170.000 | | 17.784.881.000 | | 17.784.881.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase pengangguran yang ditempatkan | % | 28.6 | | 28.64 | | 28.7 | | 28.7 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja) * | | | | | | | | 4.219.805.000 | | 3.076.629.000 | | 3.369.805.000 | | 3.369.805.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan * | % | 81.53 | 4.219.805.000 | 80.96 | 3.076.629.000 | 80.38 | 3.369.805.000 | 80.38 | 10.666.239.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ** | | | | | | 4.219.805.000 | | 3.076.629.000 | | 3.369.805.000 | | 3.369.805.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 ** | % | 26.4 | 2.169.805.000 | 26.67 | 1.122.329.000 | 26.94 | 1.369.805.000 | 26.94 | 4.661.939.000 | | |
| | | 2.07.06.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan *** | | | | | 2.169.805.000 | | 1.122.329.000 | | 1.369.805.000 | | 1.369.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan *** | Laporan | 60.16 | 2.169.805.000 | 60 | 1.122.329.000 | 65 | 1.369.805.000 | 185.16 | 4.661.939.000 | | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan **** | | | | | 2.169.805.000 | | 1.122.329.000 | | 1.369.805.000 | | 1.369.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 **** | Unit | 128 | 2.169.805.000 | 135 | 1.122.329.000 | 143 | 1.369.805.000 | 143 | 4.661.939.000 | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan ** | % | 89.58 | 2.050.000.000 | 89.59 | 1.954.300.000 | 89.6 | 2.000.000.000 | 89.6 | 6.004.300.000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER | |
| | | 2.07.06.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan *** | | | | | 2.050.000.000 | | 1.954.300.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan *** | % | 55.17 | 316.343.000 | 56.43 | 334.485.000 | 56.95 | 316.343.000 | 56.95 | 967.171.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | 2.07.06.1.01.0002 | | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan **** | | | | | 316.343.000 | | 334.485.000 | | 316.343.000 | | 316.343.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan **** | Kasus | 130 | 316.343.000 | 156 | 334.485.000 | 170 | 316.343.000 | 170 | 967.171.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja *** | % | 29.41 | 422.074.000 | 30 | 387.141.000 | 30.53 | 422.074.000 | 30.53 | 1.231.289.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan **** | | | | | 422.074.000 | | 387.141.000 | | 422.074.000 | | 422.074.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 **** | Unit | 155 | 422.074.000 | 160 | 387.141.000 | 165 | 422.074.000 | 165 | 1.231.289.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | % | 62.08 | 1.311.583.000 | 62.21 | 1.232.674.000 | 62.32 | 1.261.583.000 | 62.32 | 3.805.840.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0001 | | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan **** | | | | | 1.311.583.000 | | 1.232.674.000 | | 1.261.583.000 | | 1.261.583.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan **** | Orang | 30 | 313.490.000 | 30 | 313.490.000 | 30 | 313.490.000 | 30 | 940.470.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan **** | Unit | 30 | 60.423.000 | 30 | 60.423.000 | 30 | 60.423.000 | 30 | 181.269.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | Unit | 650 | 720.000.000 | 700 | 644.203.000 | 750 | 670.000.000 | 750 | 2.034.203.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja **** | Unit | 30 | 46.470.000 | 30 | 46.470.000 | 30 | 46.470.000 | 30 | 139.410.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan **** | Unit | 40 | 60.200.000 | 40 | 60.200.000 | 40 | 60.200.000 | 40 | 180.600.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan **** | Orang | 160 | 50.000.000 | 160 | 57.888.000 | 160 | 50.000.000 | 160 | 157.888.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan **** | Orang | 50 | 61.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 61.000.000 | 50 | 172.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja * | | | | | | | | 13.277.750.000 | | 5.126.410.000 | | 7.500.000.000 | | 7.500.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten * | % | 9.24 | 10.620.694.000 | 10.15 | 3.394.717.000 | 10.53 | 5.793.944.000 | 10.53 | 19.809.355.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ** | | | | | 10.620.694.000 | | 3.394.717.000 | | 5.793.944.000 | | 5.793.944.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi ** | % | 38.14 | 1.192.089.000 | 30.59 | 992.089.000 | 31.42 | 1.092.089.000 | 31.42 | 3.276.267.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | | 2.07.03.1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 966.976.000 | | 766.976.000 | | 866.976.000 | | 866.976.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri *** | % | 30.77 | 966.976.000 | 27.69 | 766.976.000 | 29.23 | 866.976.000 | 29.23 | 2.600.928.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | 867.341.000 | | 667.341.000 | | 767.341.000 | | 767.341.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi **** | Orang | 185 | 867.341.000 | 190 | 667.341.000 | 190 | 767.341.000 | 190 | 2.302.023.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** | | | | 99.635.000 | | 99.635.000 | | 99.635.000 | | 99.635.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas **** | Unit | 10 | 99.635.000 | 11 | 99.635.000 | 11 | 99.635.000 | 11 | 298.905.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN |
| | | 2.07.03.1.02 | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja *** | | | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | |
| | | | | | | Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga *** | % | 29.09 | 225.113.000 | 26.67 | 225.113.000 | 27.59 | 225.113.000 | 27.59 | 675.339.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI |
| | | 2.07.03.1.02.0001 | | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | 225.113.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi **** | Unit | 35 | 225.113.000 | 35 | 225.113.000 | 35 | 225.113.000 | 35 | 675.339.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri ** | % | 2.88 | 3.914.406.000 | 3.2 | 619.525.000 | 3.49 | 1.613.406.000 | 3.49 | 6.147.337.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A |
| | | 2.07.03.1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 3.914.406.000 | | 619.525.000 | | 1.613.406.000 | | 1.613.406.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** | % | 100 | 37.235.000 | 100 | 182.290.000 | 100 | 37.235.000 | 100 | 256.760.000 | SEKSI PEMASARAN |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | 37.235.000 | | 182.290.000 | | 37.235.000 | | 37.235.000 | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi **** | Orang | 150 | 0 | 100 | 136.599.000 | 150 | 0 | 150 | 136.599.000 | SEKSI PEMASARAN |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA **** | Dokumen | 1 | 37.235.000 | 1 | 45.691.000 | 1 | 37.235.000 | 1 | 120.161.000 | SEKSI PEMASARAN |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK | % | 20 | 182.290.000 | 30 | 37.235.000 | 40 | 182.290.000 | 40 | 401.815.000 | SEKSI PEMASARAN |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** | | | | 182.290.000 | | 37.235.000 | | 182.290.000 | | 182.290.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Unit | 2 | 182.290.000 | 3 | 37.235.000 | 4 | 182.290.000 | 4 | 401.815.000 | SEKSI PEMASARAN |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri *** | % | 12.61 | 694.881.000 | 10.2 | 400.000.000 | 12 | 393.881.000 | 12 | 1.488.762.000 | SEKSI PELATIHAN |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 694.881.000 | | 400.000.000 | | 393.881.000 | | 393.881.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n **** | Orang | 308 | 694.881.000 | 339 | 400.000.000 | 373 | 393.881.000 | 373 | 1.488.762.000 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi Hasil/Cukai Hasil Tembakau) *** | % | 24.94 | 0 | 24.49 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT) **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja *** | % | 100 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja **** | | | 3.000.000.000 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja **** | Unit | 1 | 3.000.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 4.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran ** | % | 46.9 | 2.423.385.000 | 46.98 | 778.504.000 | 47.13 | 1.122.385.000 | 47.13 | 4.324.274.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | | | |
| | | 2.07.03.1.01 | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | 2.423.385.000 | | 778.504.000 | | 1.122.385.000 | | 1.122.385.000 | | | | |
| | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** | % | 33.33 | 0 | 33.33 | 278.546.000 | 33.33 | 0 | 33.33 | 278.546.000 | SEKSI PEMASARAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 0 | | 278.546.000 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 164.768.000 | 0 | 0 | 0 | 164.768.000 | SEKSI PEMASARAN | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen TNA **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 113.778.000 | 0 | 0 | 0 | 113.778.000 | SEKSI PEMASARAN | | | |
| | | | | | Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan *** | % | 1.33 | 1.535.649.000 | 0.67 | 476.000.000 | 1.33 | 734.649.000 | 1.33 | 2.746.298.000 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 1.535.649.000 | | 476.000.000 | | 734.649.000 | | 734.649.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n **** | Orang | 144 | 1.535.649.000 | 192 | 476.000.000 | 256 | 734.649.000 | 256 | 2.746.298.000 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | | | | Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT *** | % | 2.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.801 | 0 | 1.801 | 0 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT) | Orang | 160 | 0 | 160 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | SEKSI PELATIHAN | | | |
| | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 *** | % | 25 | 137.736.000 | 20 | 23.958.000 | 33.33 | 137.736.000 | 33.33 | 299.430.000 | SEKSI PEMASARAN | | | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** | | | 137.736.000 | | 23.958.000 | | 137.736.000 | | 137.736.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** | Dokumen | 0 | 137.736.000 | 0 | 23.958.000 | 0 | 137.736.000 | 0 | 299.430.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja *** | % | 100 | 750.000.000 | 100 | 0 | 100 | 250.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja **** | | | | 750.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja **** | Unit | 2 | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian ** | % | 9.45 | 2.308.230.000 | 9.5 | 213.349.000 | 9.55 | 1.307.230.000 | 9.55 | 3.828.809.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | 2.07.03.1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 2.308.230.000 | | 213.349.000 | | 1.307.230.000 | | 1.307.230.000 | | |
| | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi *** | % | 66.67 | 78.413.000 | 66.67 | 78.413.000 | 66.67 | 78.413.000 | 66.67 | 235.239.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | 78.413.000 | | 78.413.000 | | 78.413.000 | | 78.413.000 | | |
| | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi **** | Orang | 528 | 42.851.000 | 581 | 42.851.000 | 639 | 42.851.000 | 639 | 128.553.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | Jumlah dokumen TNA (Training NeedAssesment) **** | Dokumen | 1 | 35.562.000 | 1 | 35.562.000 | 1 | 35.562.000 | 1 | 106.686.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK | % | 40 | 22.337.000 | 40 | 22.337.000 | 40 | 22.337.000 | 40 | 67.011.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** | | | | 22.337.000 | | 22.337.000 | | 22.337.000 | | 22.337.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** | Dokumen | 0 | 22.337.000 | 0 | 22.337.000 | 0 | 22.337.000 | 0 | 67.011.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau) *** | % | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n | Orang | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian *** | % | 64 | 707.480.000 | 64 | 112.599.000 | 64 | 206.480.000 | 64 | 1.026.559.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | 707.480.000 | | 112.599.000 | | 206.480.000 | | 206.480.000 | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n **** | Orang | 96 | 707.480.000 | 96 | 112.599.000 | 96 | 206.480.000 | 96 | 1.026.559.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja *** | % | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja **** | | | | 1.500.000.000 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja **** | Unit | 4 | 1.500.000.000 | 5 | 0 | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 2.500.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi ** | % | 2.3 | 782.584.000 | 2.35 | 791.250.000 | 2.4 | 658.834.000 | 2.4 | 2.232.668.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | 2.07.03.1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 782.584.000 | | 791.250.000 | | 658.834.000 | | 658.834.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|
| | | | | | Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya *** | % | 75 | 782.584.000 | 50 | 791.250.000 | 66.67 | 658.834.000 | 66.67 | 2.232.668.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 782.584.000 | | 791.250.000 | | 658.834.000 | | 658.834.000 | | |
| | | | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi **** | Orang | 225 | 782.584.000 | 225 | 791.250.000 | 225 | 658.834.000 | 225 | 2.232.668.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | | | | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah * | Juta Rupiah | 56 | 2.657.056.000 | 56.5 | 1.731.693.000 | 57 | 1.706.056.000 | 57 | 6.094.805.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ** | | | | | 2.657.056.000 | | 1.731.693.000 | | 1.706.056.000 | | 1.706.056.000 | | |
| | | | | | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas ** | % | 4.4 | 649.077.000 | 4.6 | 649.077.000 | 4.68 | 649.077.000 | 4.68 | 1.947.231.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | 2.07.03.1.03 | | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah *** | | | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | |
| | | | | | Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas | % | 21 | 649.077.000 | 20.67 | 649.077.000 | 21 | 649.077.000 | 21 | 1.947.231.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah **** | | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | 649.077.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas **** | Unit | 35 | 649.077.000 | 35 | 649.077.000 | 35 | 649.077.000 | 35 | 1.947.231.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau | % | 13.13 | 2.007.979.000 | 13.22 | 1.082.616.000 | 13.3 | 1.056.979.000 | 13.3 | 4.147.574.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A | |
| | | 2.07.03.1.01 | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 2.007.979.000 | | 739.036.000 | | 1.056.979.000 | | 1.056.979.000 | | |
| | | | | | Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA | Unit | 19 | 423.098.000 | 19 | 369.518.000 | 19 | 423.098.000 | 19 | 1.215.714.000 | | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **** | | | 423.098.000 | | 369.518.000 | | 423.098.000 | | 423.098.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n **** | Unit | 0 | 423.098.000 | 0 | 369.518.000 | 0 | 423.098.000 | 0 | 1.215.714.000 | | |
| | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT) *** | % | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT) **** | Orang | 725 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | % | 4.77 | 634.881.000 | 4.77 | 369.518.000 | 4.77 | 383.881.000 | 4.77 | 1.388.280.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan | | | 634.881.000 | | 369.518.000 | | 383.881.000 | | 383.881.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n **** | Orang | 600 | 634.881.000 | 600 | 369.518.000 | 600 | 383.881.000 | 600 | 1.388.280.000 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja *** | % | 100 | 950.000.000 | 100 | 0 | 100 | 250.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja **** | | | | 950.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja **** | Unit | 8 | 950.000.000 | 9 | 0 | 10 | 250.000.000 | 10 | 1.200.000.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.03 | | | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah *** | | | | 0 | | 334.080.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau | % | 0 | 0 | 0 | 334.080.000 | 0 | 0 | 0 | 334.080.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah **** | | | | 0 | | 334.080.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas **** | Unit | 10 | 0 | 10 | 334.080.000 | 10 | 0 | 10 | 334.080.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.04 | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 0 | | 9.500.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan *** | % | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.04.0001 | | | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja **** | | | | 0 | | 9.500.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah **** | Dokumen | 2 | 0 | 2 | 9.500.000 | 2 | 0 | 2 | 9.500.000 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja | | | | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 490.000.000 | | 490.000.000 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah * | % | 62.85 | 300.000.000 | 68.57 | 300.000.000 | 74.28 | 490.000.000 | 74.28 | 1.090.000.000 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA ** | | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 490.000.000 | | 490.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja ** | % | 62.85 | 300.000.000 | 68.57 | 300.000.000 | 74.28 | 490.000.000 | 74.28 | 1.090.000.000 | | SEKRETARIAT | |
| | | 2.07.02.1.01 | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 490.000.000 | | 490.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan *** | % | 28.57 | 300.000.000 | 31.43 | 300.000.000 | 34.29 | 490.000.000 | 34.29 | 1.090.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0001 | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro **** | | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi **** | Dokumen | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 250.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi **** | Dokumen | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 250.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro **** | Kabupaten/Kota | 20 | 105.000.000 | 20 | 105.000.000 | 20 | 130.000.000 | 60 | 340.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro **** | Kabupaten/Kota | 20 | 105.000.000 | 20 | 105.000.000 | 20 | 130.000.000 | 60 | 340.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0004 | | | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro **** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro **** | Kabupaten/Kota | 20 | 55.000.000 | 20 | 55.000.000 | 20 | 120.000.000 | 60 | 230.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro **** | Kabupaten/Kota | 20 | 55.000.000 | 20 | 55.000.000 | 20 | 120.000.000 | 60 | 230.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro **** | Unit | 20 | 75.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 120.000.000 | 60 | 270.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro **** | Unit | 20 | 75.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 120.000.000 | 60 | 270.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan | | | | | | | | 4.776.000.000 | | 3.242.979.000 | | 4.076.000.000 | | 4.076.000.000 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|------------------------------------|--|---|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---|
| | kerja * | | | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan * | % | 71.04 | 4.776.000.000 | 71.06 | 3.242.979.000 | 71.08 | 4.076.000.000 | 71.08 | 12.094.979.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA ** | | | | | 4.480.000.000 | | 2.946.979.000 | | 3.780.000.000 | | 3.780.000.000 | |
| | | | | | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal ** | % | 71.03 | 210.000.000 | 71.05 | 210.000.000 | 71.07 | 210.000.000 | 71.07 | 630.000.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| | | 2.07.04.1.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja *** | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | |
| | | | | | Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara | % | 19.37 | 210.000.000 | 19.41 | 210.000.000 | 19.5 | 210.000.000 | 19.5 | 630.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | 2.07.04.1.03.0002 | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online **** | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja **** | Orang | 500 | 210.000.000 | 500 | 210.000.000 | 500 | 210.000.000 | 500 | 630.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal ** | % | 68.1 | 4.270.000.000 | 68.3 | 2.736.979.000 | 68.5 | 3.570.000.000 | 68.5 | 10.576.979.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| | | 2.07.04.1.01 | | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 3.980.875.000 | | 2.447.854.000 | | 3.280.875.000 | | 3.280.875.000 | |
| | | | | | Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota *** | % | 60 | 1.419.042.000 | 57.14 | 1.419.042.000 | 58.94 | 1.419.042.000 | 58.94 | 4.257.126.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | 2.07.04.1.01.0001 | | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja **** | | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | |
| | | | | | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya **** | Orang | 50 | 85.000.000 | 250 | 85.000.000 | 250 | 85.000.000 | 250 | 255.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | 2.07.04.1.01.0002 | | Pelayanan Antar Kerja **** | | | | 1.197.453.000 | | 1.197.453.000 | | 1.197.453.000 | | 1.197.453.000 | |
| | | | | | Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja **** | Orang | 1150 | 1.099.170.000 | 1150 | 1.099.170.000 | 1150 | 1.099.170.000 | 1150 | 3.297.510.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja **** | Unit | 10 | 67.500.000 | 15 | 67.500.000 | 15 | 67.500.000 | 15 | 202.500.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD **** | Orang | 75 | 30.783.000 | 80 | 30.783.000 | 80 | 30.783.000 | 80 | 92.349.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | 2.07.04.1.01.0003 | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja **** | | | | 61.589.000 | | 61.589.000 | | 61.589.000 | | 61.589.000 | |
| | | | | | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan **** | Orang | 100 | 61.589.000 | 100 | 61.589.000 | 100 | 61.589.000 | 100 | 184.767.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | 2.07.04.1.01.0004 | | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja **** | Unit | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA |
| | | | | | Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal | % | 51.85 | 2.561.833.000 | 47.5 | 1.028.812.000 | 50 | 1.861.833.000 | 50 | 5.452.478.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| | | 2.07.04.1.01.0005 | | Perluasan Kesempatan Kerja **** | | | | 2.561.833.000 | | 1.028.812.000 | | 1.861.833.000 | | 1.861.833.000 | |
| | | | | | Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya **** | Orang | 200 | 1.402.951.000 | 150 | 208.222.000 | 150 | 702.951.000 | 150 | 2.314.124.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| | | | | | Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan **** | Orang | 35 | 36.118.000 | 35 | 46.618.000 | 35 | 36.118.000 | 35 | 118.854.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja **** | Orang | 400 | 1.092.100.000 | 600 | 728.093.000 | 600 | 1.092.100.000 | 600 | 2.912.293.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| | | | | | Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course **** | Orang | 10 | 30.664.000 | 50 | 45.879.000 | 50 | 30.664.000 | 50 | 107.207.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA |
| | | 2.07.04.1.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna | | | | 259.165.000 | | 259.165.000 | | 259.165.000 | | 259.165.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|--|--|
| | | | | Penempatan) di Daerah Provinsi *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal *** | % | 75 | 182.995.000 | 50 | 182.995.000 | 60 | 182.995.000 | 60 | 548.985.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | 2.07.04.1.04.0004 | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan **** | | | | 182.995.000 | | 182.995.000 | | 182.995.000 | | 182.995.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan **** | Orang | 20 | 32.636.000 | 40 | 32.636.000 | 40 | 32.636.000 | 40 | 97.908.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan **** | Orang | 75 | 114.032.000 | 100 | 114.032.000 | 100 | 114.032.000 | 100 | 342.096.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | | | | Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif **** | Unit | 80 | 36.327.000 | 75 | 36.327.000 | 75 | 36.327.000 | 75 | 108.981.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | | | | Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan *** | % | 2.83 | 76.170.000 | 1.51 | 76.170.000 | 2.26 | 76.170.000 | 2.26 | 228.510.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | 2.07.04.1.04.0001 | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) **** | | | | 63.630.000 | | 63.630.000 | | 63.630.000 | | 63.630.000 | | | |
| | | | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya **** | Orang | 50 | 26.860.000 | 60 | 26.860.000 | 60 | 26.860.000 | 60 | 80.580.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI **** | Unit | 50 | 36.770.000 | 100 | 36.770.000 | 100 | 36.770.000 | 100 | 110.310.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | 2.07.04.1.04.0003 | | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran **** | | | | 12.540.000 | | 12.540.000 | | 12.540.000 | | 12.540.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi **** | Unit | 9 | 12.540.000 | 10 | 12.540.000 | 10 | 12.540.000 | 10 | 37.620.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | |
| | | 2.07.04.1.05 | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | | |
| | | | | | Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing) *** | % | 100 | 29.960.000 | 100 | 29.960.000 | 100 | 29.960.000 | 100 | 89.880.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | | |
| | | 2.07.04.1.05.0001 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | 29.960.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA **** | Dokumen | 15 | 3.000.000 | 15 | 3.000.000 | 15 | 3.000.000 | 15 | 9.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | | |
| | | | | | Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA **** | Unit | 60 | 26.960.000 | 60 | 26.960.000 | 60 | 26.960.000 | 60 | 80.880.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | | |
| | | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ** | | | | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang | % | 3.61 | 76.000.000 | 3.71 | 76.000.000 | 3.81 | 76.000.000 | 3.81 | 228.000.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | | |
| | | 3.32.03.1.01 | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *** | | | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan *** | % | 80 | 76.000.000 | 80 | 76.000.000 | 80 | 76.000.000 | 80 | 228.000.000 | SEKSI PELATIHAN | | |
| | | 3.32.03.1.01.0006 | | Pelatihan Transmigrasi **** | | | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian **** | Orang | 40 | 76.000.000 | 45 | 76.000.000 | 50 | 76.000.000 | 50 | 228.000.000 | SEKSI PELATIHAN | | |
| | | | | | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi ** | % | 3.61 | 220.000.000 | 3.71 | 220.000.000 | 3.81 | 220.000.000 | 3.81 | 660.000.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | | |
| | | 3.32.03.1.01 | | Penataan Persebaran Penduduk | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi *** | % | 10 | 220.000.000 | 8.57 | 220.000.000 | 11.43 | 220.000.000 | 11.43 | 660.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | | |
| | | 3.32.03.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Laporan | 20 | 220.000.000 | 20 | 220.000.000 | 20 | 220.000.000 | 20 | 660.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | | |
| | Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial | | | | | | | 2.399.076.000 | | 2.348.152.000 | | 2.349.076.000 | | 2.349.076.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS | % | 91.07 | 2.399.076.000 | 91.58 | 2.348.152.000 | 92.09 | 2.349.076.000 | 92.09 | 7.096.304.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ** | | | | | 2.399.076.000 | | 2.348.152.000 | | 2.349.076.000 | | 2.349.076.000 | | | |
| | | | | | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS | % | 98 | 343.609.000 | 98.2 | 343.609.000 | 98.4 | 343.609.000 | 98.4 | 1.030.827.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | | |
| | | 2.07.05.1.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota *** | | | | 343.609.000 | | 343.609.000 | | 343.609.000 | | 343.609.000 | | | |
| | | | | | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB *** | % | 26.87 | 343.609.000 | 26.97 | 343.609.000 | 27.08 | 343.609.000 | 27.08 | 1.030.827.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | | |
| | | 2.07.05.1.01.0001 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial **** | | | 133.794.000 | | 133.794.000 | | 133.794.000 | | 133.794.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online **** | Unit | 140 | 133.794.000 | 140 | 133.794.000 | 140 | 133.794.000 | 140 | 401.382.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | | |
| | | 2.07.05.1.01.0002 | | | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial **** | | | 35.606.000 | | 35.606.000 | | 35.606.000 | | 35.606.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online **** | Unit | 170 | 35.606.000 | 170 | 35.606.000 | 170 | 35.606.000 | 170 | 106.818.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | | |
| | | 2.07.05.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja **** | | | 174.209.000 | | 174.209.000 | | 174.209.000 | | 174.209.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek **** | Laporan | 70 | 174.209.000 | 70 | 174.209.000 | 70 | 174.209.000 | 70 | 522.627.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | | |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk ** | % | 49.75 | 1.057.701.000 | 49.77 | 1.052.976.000 | 49.8 | 1.007.701.000 | 49.8 | 3.118.378.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | | |
| | | 2.07.05.1.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah | | | | 1.057.701.000 | | 1.052.976.000 | | 1.007.701.000 | | 1.007.701.000 | | | |
| | | | | | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk *** | % | 49.74 | 610.722.000 | 49.79 | 605.997.000 | 49.81 | 560.722.000 | 49.81 | 1.777.441.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 291.997.000 | | 241.997.000 | | 241.997.000 | | 241.997.000 | | | |
| | | | | | Jumlah LKS yang terbentuk untuk | Unit | 20 | 291.997.000 | 20 | 241.997.000 | 20 | 241.997.000 | 20 | 775.991.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | mencegah perselisihan hubungan industrial **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.07.05.1.02.0003 | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh | | | 45.275.000 | | 90.550.000 | | 45.275.000 | | 45.275.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi **** | Unit | 2000 | 45.275.000 | 2000 | 90.550.000 | 2000 | 45.275.000 | 2000 | 181.100.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | | |
| | | 2.07.05.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah | | | 273.450.000 | | 273.450.000 | | 273.450.000 | | 273.450.000 | | | |
| | | | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina **** | Unit | 1 | 273.450.000 | 1 | 273.450.000 | 1 | 273.450.000 | 1 | 820.350.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | | |
| | | | | | Persentase perusahaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi *** | % | 80 | 446.979.000 | 80 | 446.979.000 | 80 | 446.979.000 | 80 | 1.340.937.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | | |
| | | 2.07.05.1.02.0005 | | | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi **** | | | 446.979.000 | | 446.979.000 | | 446.979.000 | | 446.979.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi **** | Unit | 290 | 446.979.000 | 290 | 446.979.000 | 290 | 446.979.000 | 290 | 1.340.937.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | | |
| | | | | | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ** | % | 96.15 | 515.543.000 | 96.69 | 515.543.000 | 97.7 | 515.543.000 | 97.7 | 1.546.629.000 | | | |
| | | 2.07.05.1.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah | | | | 515.543.000 | | 515.543.000 | | 515.543.000 | | 515.543.000 | | | |
| | | | | | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan *** | % | 96.15 | 193.322.000 | 96.69 | 193.322.000 | 97.7 | 193.322.000 | 97.7 | 579.966.000 | | | |
| | | 2.07.05.1.02.0002 | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 193.322.000 | | 193.322.000 | | 193.322.000 | | 193.322.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan **** | Kasus | 125 | 193.322.000 | 126 | 193.322.000 | 127 | 193.322.000 | 127 | 579.966.000 | | | |
| | | | | | Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan | % | 36.7 | 322.221.000 | 36 | 322.221.000 | 35.5 | 322.221.000 | 35.5 | 966.663.000 | | | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 322.221.000 | | 322.221.000 | | 322.221.000 | | 322.221.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perselisihan yang dicegah **** | Kasus | 222 | 322.221.000 | 218 | 322.221.000 | 214 | 322.221.000 | 214 | 966.663.000 | | | |
| | | | | | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah ** | % | 44.27 | 482.223.000 | 45.54 | 436.024.000 | 46.81 | 482.223.000 | 46.81 | 1.400.470.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | | |
| | | 2.07.05.1.03 | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) *** | | | | 482.223.000 | | 436.024.000 | | 482.223.000 | | 482.223.000 | | | |
| | | | | | Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota *** | % | 2.28 | 482.223.000 | 2.16 | 436.024.000 | 2.28 | 482.223.000 | 2.28 | 1.400.470.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | | |
| | | 2.07.05.1.03.0001 | | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) **** | | | 260.627.000 | | 265.352.000 | | 260.627.000 | | 260.627.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Penetapan UMP **** | Laporan | 1 | 260.627.000 | 1 | 265.352.000 | 1 | 260.627.000 | 1 | 786.606.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | | |
| | | 2.07.05.1.03.0003 | | | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | 50.924.000 | | 0 | | 50.924.000 | | 50.924.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penetapan UMK **** | Laporan | 1 | 50.924.000 | 1 | 0 | 1 | 50.924.000 | 1 | 101.848.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | | |
| | | 2.07.05.1.03.0005 | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas | | | 170.672.000 | | 170.672.000 | | 170.672.000 | | 170.672.000 | | | |

| | | | | Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---------|------|----------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan **** | Orang | 180 | 170.672.000 | 180 | 170.672.000 | 180 | 170.672.000 | 180 | 512.016.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 97.027.369.000 | | 93.150.520.000 | | 103.800.931.000 | | 103.800.931.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | 91 | | 92 | | 92 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 94.982.830.000 | | 91.505.981.000 | | 101.620.874.000 | | 101.620.874.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 85.1 | 94.982.830.000 | 85.2 | 91.505.981.000 | 85.25 | 101.620.874.000 | 85.25 | 288.109.685.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 94.982.830.000 | | 91.505.981.000 | | 101.620.874.000 | | 101.620.874.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 2.072.401.000 | 100 | 1.445.910.000 | 100 | 1.585.910.000 | 100 | 5.104.221.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 36 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 251.935.000 | | 251.935.000 | | 251.935.000 | | 251.935.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 251.935.000 | 100 | 251.935.000 | 100 | 251.935.000 | 100 | 755.805.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 55.796.000 | | 55.796.000 | | 55.796.000 | | 55.796.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 55.796.000 | 1 | 55.796.000 | 1 | 55.796.000 | 3 | 167.388.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.225.000 | | 20.225.000 | | 20.225.000 | | 20.225.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.225.000 | 1 | 20.225.000 | 1 | 20.225.000 | 3 | 60.675.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 99.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.280.000 | | 20.280.000 | | 20.280.000 | | 20.280.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.280.000 | 1 | 20.280.000 | 1 | 20.280.000 | 3 | 60.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 32.634.000 | | 32.634.000 | | 32.634.000 | | 32.634.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 32.634.000 | 1 | 32.634.000 | 1 | 32.634.000 | 3 | 97.902.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 41.000.000 | 6 | 41.000.000 | 9 | 41.000.000 | 19 | 123.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.000.000 | 3 | 123.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.020.466.000 | | 953.975.000 | | 1.033.975.000 | | 1.033.975.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.020.466.000 | 1 | 953.975.000 | 1 | 1.033.975.000 | 3 | 3.008.416.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 7.660.000 | 1 | 7.660.000 | 1 | 7.660.000 | 3 | 22.980.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 281.400.000 | | 281.400.000 | | 281.400.000 | | 281.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 281.400.000 | 1 | 281.400.000 | 1 | 281.400.000 | 3 | 844.200.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 731.406.000 | | 664.915.000 | | 744.915.000 | | 744.915.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 731.406.000 | 1 | 664.915.000 | 1 | 744.915.000 | 3 | 2.141.236.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 714.000.000 | | 154.000.000 | | 214.000.000 | | 214.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 714.000.000 | 4 | 154.000.000 | 4 | 214.000.000 | 12 | 1.082.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 3 | 72.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 90.000.000 | | 40.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 90.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 220.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 600.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 600.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 790.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.361.564.000 | 100 | 949.061.000 | 100 | 1.110.313.000 | 100 | 3.420.938.000 | | | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 34.936.000 | | 31.200.000 | | 34.936.000 | | 34.936.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 34.936.000 | 12 | 31.200.000 | 12 | 34.936.000 | 36 | 101.072.000 | | | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 34.936.000 | | 31.200.000 | | 34.936.000 | | 34.936.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 34.936.000 | 1 | 31.200.000 | 1 | 34.936.000 | 3 | 101.072.000 | | | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | | | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 218.148.000 | | 218.148.000 | | 218.148.000 | | 218.148.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 218.148.000 | 100 | 218.148.000 | 100 | 218.148.000 | 100 | 654.444.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.679.000 | | 10.679.000 | | 10.679.000 | | 10.679.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.679.000 | 1 | 10.679.000 | 1 | 10.679.000 | 3 | 32.037.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 33.397.000 | | 33.397.000 | | 33.397.000 | | 33.397.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 33.397.000 | 1 | 33.397.000 | 1 | 33.397.000 | 3 | 100.191.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 16.698.000 | | 16.698.000 | | 16.698.000 | | 16.698.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 16.698.000 | 1 | 16.698.000 | 1 | 16.698.000 | 3 | 50.094.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 15.148.000 | | 15.148.000 | | 15.148.000 | | 15.148.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 15.148.000 | 0 | 15.148.000 | 0 | 15.148.000 | 0 | 45.444.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 20.029.000 | | 20.029.000 | | 20.029.000 | | 20.029.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.029.000 | 1 | 20.029.000 | 1 | 20.029.000 | 3 | 60.087.000 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 14.797.000 | | 14.797.000 | | 14.797.000 | | 14.797.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.797.000 | 1 | 14.797.000 | 1 | 14.797.000 | 3 | 44.391.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 7.400.000 | | 7.400.000 | | 7.400.000 | | 7.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.400.000 | 3 | 22.200.000 |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Unit | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 655.534.000 | | 506.767.000 | | 654.283.000 | | 654.283.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 655.534.000 | 1 | 506.767.000 | 1 | 654.283.000 | 3 | 1.816.584.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.400.000 | | 7.400.000 | | 7.400.000 | | 7.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.400.000 | 3 | 22.200.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 84.367.000 | | 84.367.000 | | 84.367.000 | | 84.367.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 84.367.000 | 1 | 84.367.000 | 1 | 84.367.000 | 3 | 253.101.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 563.767.000 | | 415.000.000 | | 562.516.000 | | 562.516.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 563.767.000 | 1 | 415.000.000 | 1 | 562.516.000 | 3 | 1.541.283.000 |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 393.946.000 | | 183.946.000 | | 193.946.000 | | 193.946.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 393.946.000 | 1 | 183.946.000 | 1 | 193.946.000 | 3 | 771.838.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 45.246.000 | | 45.246.000 | | 45.246.000 | | 45.246.000 | |
| | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 1 | 45.246.000 | 1 | 45.246.000 | 1 | 45.246.000 | 3 | 135.738.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap | | | 9.700.000 | | 9.700.000 | | 9.700.000 | | 9.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | | | | Lainnya **** | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 9.700.000 | 1 | 9.700.000 | 1 | 9.700.000 | 3 | 29.100.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 288.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 288.000.000 | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 3 | 464.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 51.000.000 | | 41.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 51.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 51.000.000 | 3 | 143.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.889.477.000 | 100 | 1.147.655.000 | 100 | 1.200.549.000 | 100 | 4.237.681.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 43.200.000 | 1 | 43.200.000 | 1 | 43.200.000 | 3 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 43.200.000 | 1 | 43.200.000 | 1 | 43.200.000 | 3 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 210.390.000 | | 210.390.000 | | 210.390.000 | | 210.390.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 210.390.000 | 100 | 210.390.000 | 100 | 210.390.000 | 100 | 631.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 25.137.000 | | 25.137.000 | | 25.137.000 | | 25.137.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.137.000 | 1 | 25.137.000 | 1 | 25.137.000 | 3 | 75.411.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 34.846.000 | | 34.846.000 | | 34.846.000 | | 34.846.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 34.846.000 | 1 | 34.846.000 | 1 | 34.846.000 | 3 | 104.538.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 29.163.000 | | 29.163.000 | | 29.163.000 | | 29.163.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 29.163.000 | 1 | 29.163.000 | 1 | 29.163.000 | 3 | 87.489.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 32.614.000 | | 32.614.000 | | 32.614.000 | | 32.614.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 32.614.000 | 0 | 32.614.000 | 0 | 32.614.000 | 0 | 97.842.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 8.630.000 | | 8.630.000 | | 8.630.000 | | 8.630.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 8.630.000 | 1 | 8.630.000 | 1 | 8.630.000 | 3 | 25.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 21 | 57.123.000 | 21 | 57.123.000 | 21 | 57.123.000 | 63 | 171.369.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | 57.123.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 57.123.000 | 1 | 57.123.000 | 1 | 57.123.000 | 3 | 171.369.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 587.702.000 | | 545.880.000 | | 598.774.000 | | 598.774.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 27 | 587.702.000 | 27 | 545.880.000 | 27 | 598.774.000 | 81 | 1.732.356.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | 7.660.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 7.660.000 | 1 | 7.660.000 | 1 | 7.660.000 | 3 | 22.980.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 460.042.000 | | 418.220.000 | | 471.114.000 | | 471.114.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 460.042.000 | 1 | 418.220.000 | 1 | 471.114.000 | 3 | 1.349.376.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 991.062.000 | | 291.062.000 | | 291.062.000 | | 291.062.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 991.062.000 | 12 | 291.062.000 | 15 | 291.062.000 | 37 | 1.573.186.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 50.000.000 | 7 | 50.000.000 | 7 | 50.000.000 | 21 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 12.135.000 | | 12.135.000 | | 12.135.000 | | 12.135.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 2 | 12.135.000 | 2 | 12.135.000 | 2 | 12.135.000 | 6 | 36.405.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.182.000 | | 60.182.000 | | 60.182.000 | | 60.182.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.182.000 | 1 | 60.182.000 | 1 | 60.182.000 | 3 | 180.546.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 27.550.000 | | 27.550.000 | | 27.550.000 | | 27.550.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 27 | 27.550.000 | 27 | 27.550.000 | 27 | 27.550.000 | 81 | 82.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 800.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 800.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 41.195.000 | | 41.195.000 | | 41.195.000 | | 41.195.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 41.195.000 | 1 | 41.195.000 | 1 | 41.195.000 | 3 | 123.585.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 78.701.557.000 | 100 | 83.680.493.000 | 100 | 90.108.682.000 | 100 | 252.490.732.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 63.945.192.000 | | 74.820.025.000 | | 75.445.192.000 | | 75.445.192.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 63.945.192.000 | 1 | 74.820.025.000 | 1 | 75.445.192.000 | 3 | 214.210.409.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 63.000.000.000 | | 73.924.833.000 | | 74.500.000.000 | | 74.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 420 | 63.000.000.000 | 450 | 73.924.833.000 | 480 | 74.500.000.000 | 480 | 211.424.833.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 623.880.000 | | 573.880.000 | | 623.880.000 | | 623.880.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 623.880.000 | 1 | 573.880.000 | 1 | 623.880.000 | 3 | 1.821.640.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 229.152.000 | | 229.152.000 | | 229.152.000 | | 229.152.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 229.152.000 | 1 | 229.152.000 | 1 | 229.152.000 | 3 | 687.456.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 60.530.000 | | 60.530.000 | | 60.530.000 | | 60.530.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 60.530.000 | 1 | 60.530.000 | 1 | 60.530.000 | 3 | 181.590.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | 31.630.000 | | 31.630.000 | | 31.630.000 | | 31.630.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 1 | 31.630.000 | 1 | 31.630.000 | 1 | 31.630.000 | 3 | 94.890.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 1 | 54.490.000 | 1 | 54.490.000 | 1 | 54.490.000 | 3 | 163.470.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | 54.490.000 | | 54.490.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 1 | 54.490.000 | 1 | 54.490.000 | 1 | 54.490.000 | 3 | 163.470.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 350.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 350.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 550.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 250.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 30 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.451.000.000 | | 2.226.000.000 | | 3.109.000.000 | | 3.109.000.000 | | 3.109.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.451.000.000 | 100 | 2.226.000.000 | 100 | 3.109.000.000 | 100 | 7.786.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 3 | 195.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 375.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 530.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | 1.200.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|----|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | 3 | 3.600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 665.000.000 | | 540.000.000 | | 839.000.000 | | 839.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 665.000.000 | 1 | 540.000.000 | 1 | 839.000.000 | 3 | 2.044.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.638.000.000 | | 588.000.000 | | 1.370.000.000 | | 1.370.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 6 | 1.638.000.000 | 8 | 588.000.000 | 10 | 1.370.000.000 | 24 | 3.596.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 78.000.000 | 1 | 78.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 306.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 460.000.000 | | 410.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 460.000.000 | 3 | 410.000.000 | 7 | 900.000.000 | 13 | 1.770.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 1.000.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 4.673.025.000 | | 4.382.750.000 | | 6.085.000.000 | | 6.085.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 4.673.025.000 | 1 | 4.382.750.000 | 1 | 6.085.000.000 | 3 | 15.140.775.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.275.000.000 | | 1.275.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 1.275.000.000 | 1 | 1.275.000.000 | 1 | 1.700.000.000 | 3 | 4.250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 170.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 590.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.193.025.000 | | 2.902.750.000 | | 4.080.000.000 | | 4.080.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 0 | 3.193.025.000 | 0 | 2.902.750.000 | 0 | 4.080.000.000 | 0 | 10.175.775.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 5.534.850.000 | | 1.454.228.000 | | 3.890.000.000 | | 3.890.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 5.534.850.000 | 1 | 1.454.228.000 | 1 | 3.890.000.000 | 3 | 10.879.078.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 915.000.000 | | 415.000.000 | | 505.000.000 | | 505.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 5 | 915.000.000 | 5 | 415.000.000 | 5 | 505.000.000 | 15 | 1.835.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 90.000.000 | 30 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 384.850.000 | | 384.850.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 5 | 384.850.000 | 5 | 384.850.000 | 5 | 470.000.000 | 15 | 1.239.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 7 | 60.000.000 | 15 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 250.000.000 | | 94.378.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 3 | 250.000.000 | 3 | 94.378.000 | 3 | 350.000.000 | 9 | 694.378.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 3.925.000.000 | | 500.000.000 | | 2.100.000.000 | | 2.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 3.925.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 2.100.000.000 | 3 | 6.525.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130.000.000 | 3 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.640.021.000 | 100 | 1.553.946.000 | 100 | 2.643.946.000 | 100 | 7.837.913.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 37.445.000 | 1 | 37.445.000 | 1 | 37.445.000 | 3 | 112.335.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | 37.445.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 37.445.000 | 1 | 37.445.000 | 1 | 37.445.000 | 3 | 112.335.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 207.356.000 | | 207.356.000 | | 207.356.000 | | 207.356.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 207.356.000 | 100 | 207.356.000 | 100 | 207.356.000 | 100 | 622.068.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|----|---------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 26.500.000 | 1 | 26.500.000 | 1 | 26.500.000 | 3 | 79.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.856.000 | | 2.856.000 | | 2.856.000 | | 2.856.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 2.856.000 | 1 | 2.856.000 | 1 | 2.856.000 | 3 | 8.568.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | Pengadaan Alat Besar **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 28 | 25.000.000 | 28 | 25.000.000 | 28 | 25.000.000 | 84 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.054.325.000 | | 968.250.000 | | 1.058.250.000 | | 1.058.250.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.054.325.000 | 1 | 968.250.000 | 1 | 1.058.250.000 | 3 | 3.080.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 946.825.000 | | 860.750.000 | | 950.750.000 | | 950.750.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 946.825.000 | 1 | 860.750.000 | 1 | 950.750.000 | 3 | 2.758.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.165.895.000 | | 165.895.000 | | 1.165.895.000 | | 1.165.895.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 2.165.895.000 | 8 | 165.895.000 | 9 | 1.165.895.000 | 22 | 3.497.685.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 43.395.000 | | 43.395.000 | | 43.395.000 | | 43.395.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 0 | 43.395.000 | 0 | 43.395.000 | 0 | 43.395.000 | 0 | 130.185.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0003 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 9.500.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 9.500.000 | 3 | 28.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 2.000.000.000 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 3 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 3 | 264.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 6.001.970.000 | 100 | 1.619.470.000 | 100 | 3.709.470.000 | 100 | 11.330.910.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | | |
| | | | | | Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 58.800.000 | 1 | 58.800.000 | 1 | 58.800.000 | 3 | 176.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | 58.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 58.800.000 | 1 | 58.800.000 | 1 | 58.800.000 | 3 | 176.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 220.770.000 | | 223.975.000 | | 220.770.000 | | 220.770.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 220.770.000 | 100 | 223.975.000 | 100 | 220.770.000 | 100 | 665.515.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 45.650.000 | | 45.650.000 | | 45.650.000 | | 45.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 45.650.000 | 1 | 45.650.000 | 1 | 45.650.000 | 3 | 136.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.262.000 | | 18.467.000 | | 15.262.000 | | 15.262.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.262.000 | 1 | 18.467.000 | 1 | 15.262.000 | 3 | 48.991.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 11.273.000 | | 11.273.000 | | 11.273.000 | | 11.273.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.273.000 | 1 | 11.273.000 | 1 | 11.273.000 | 3 | 33.819.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 18.360.000 | | 18.360.000 | | 18.360.000 | | 18.360.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 18.360.000 | 0 | 18.360.000 | 0 | 18.360.000 | 0 | 55.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 3.701.000 | | 3.701.000 | | 3.701.000 | | 3.701.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.701.000 | 1 | 3.701.000 | 1 | 3.701.000 | 3 | 11.103.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 31.458.000 | | 31.458.000 | | 31.458.000 | | 31.458.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 31.458.000 | 1 | 31.458.000 | 1 | 31.458.000 | 3 | 94.374.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 6.780.000 | | 6.780.000 | | 6.780.000 | | 6.780.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 6.780.000 | 1 | 6.780.000 | 1 | 6.780.000 | 3 | 20.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 88.286.000 | | 88.286.000 | | 88.286.000 | | 88.286.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 88.286.000 | 1 | 88.286.000 | 1 | 88.286.000 | 3 | 264.858.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.176.800.000 | | 1.085.795.000 | | 1.184.300.000 | | 1.184.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.176.800.000 | 1 | 1.085.795.000 | 1 | 1.184.300.000 | 3 | 3.446.895.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.300.000 | | 5.300.000 | | 5.300.000 | | 5.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.300.000 | 1 | 5.300.000 | 1 | 5.300.000 | 3 | 15.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 264.000.000 | | 255.495.000 | | 264.000.000 | | 264.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 264.000.000 | 1 | 255.495.000 | 1 | 264.000.000 | 3 | 783.495.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 907.500.000 | | 825.000.000 | | 915.000.000 | | 915.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 907.500.000 | 1 | 825.000.000 | 1 | 915.000.000 | 3 | 2.647.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 4.545.600.000 | | 250.900.000 | | 2.245.600.000 | | 2.245.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 4.545.600.000 | 1 | 250.900.000 | 1 | 2.245.600.000 | 3 | 7.042.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | 59.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 59.200.000 | 1 | 59.200.000 | 1 | 59.200.000 | 3 | 177.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0003 | | | Penyediaan Jasa | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 79.150.000 | | 78.150.000 | | 79.150.000 | | 79.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 79.150.000 | 1 | 78.150.000 | 1 | 79.150.000 | 3 | 236.450.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 77.250.000 | | 77.250.000 | | 77.250.000 | | 77.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 77.250.000 | 1 | 77.250.000 | 1 | 77.250.000 | 3 | 231.750.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 4.300.000.000 | | 0 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 4.300.000.000 | 5 | 0 | 3 | 2.000.000.000 | 13 | 6.300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 0 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 36.300.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 36.300.000 | 1 | 0 | 3 | 36.300.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.315.840.000 | 100 | 1.109.446.000 | 100 | 1.262.004.000 | 100 | 3.687.290.000 | | | Balai Keselamatan Kerja Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.421.000 | | 37.280.000 | | 42.421.000 | | 42.421.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 24 | 42.421.000 | 24 | 37.280.000 | 24 | 42.421.000 | 72 | 122.122.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 37.280.000 | | 37.280.000 | | 37.280.000 | | 37.280.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Laporan | 12 | 37.280.000 | 12 | 37.280.000 | 12 | 37.280.000 | 36 | 111.840.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 5.141.000 | | 0 | | 5.141.000 | | 5.141.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Laporan | 12 | 5.141.000 | 12 | 0 | 12 | 5.141.000 | 36 | 10.282.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 17.799.000 | 1 | 17.799.000 | 1 | 17.799.000 | 3 | 53.397.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | 17.799.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 17.799.000 | 1 | 17.799.000 | 1 | 17.799.000 | 3 | 53.397.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat | | | | 222.776.000 | | 191.078.000 | | 222.776.000 | | 222.776.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------|
| | | | Daerah *** | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 222.776.000 | 100 | 191.078.000 | 100 | 222.776.000 | 100 | 636.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 19.689.000 | | 19.689.000 | | 19.689.000 | | 19.689.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 19.689.000 | 12 | 19.689.000 | 12 | 19.689.000 | 36 | 59.067.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 37.000.000 | 12 | 37.000.000 | 12 | 37.000.000 | 36 | 111.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 11.250.000 | 12 | 11.250.000 | 12 | 11.250.000 | 36 | 33.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 31.698.000 | | 0 | | 31.698.000 | | 31.698.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 31.698.000 | 12 | 0 | 12 | 31.698.000 | 36 | 63.396.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 23.139.000 | | 23.139.000 | | 23.139.000 | | 23.139.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 23.139.000 | 121 | 23.139.000 | 12 | 23.139.000 | 145 | 69.417.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 796.494.000 | | 693.289.000 | | 742.658.000 | | 742.658.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 36 | 796.494.000 | 36 | 693.289.000 | 36 | 742.658.000 | 108 | 2.232.441.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | 195.789.000 | | 195.789.000 | | 195.789.000 | | 195.789.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 195.789.000 | 12 | 195.789.000 | 12 | 195.789.000 | 36 | 587.367.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 592.205.000 | | 489.000.000 | | 538.369.000 | | 538.369.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 592.205.000 | 12 | 489.000.000 | 12 | 538.369.000 | 36 | 1.619.574.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 236.350.000 | | 170.000.000 | | 236.350.000 | | 236.350.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 236.350.000 | 11 | 170.000.000 | 12 | 236.350.000 | 33 | 642.700.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 300.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | dipelihara/direhabilitasi **** | | | 136.350.000 | | 70.000.000 | | 136.350.000 | | 136.350.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 136.350.000 | 3 | 70.000.000 | 3 | 136.350.000 | 9 | 342.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 2.044.539.000 | | 1.644.539.000 | | 2.180.057.000 | | 2.180.057.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.01 | 2.044.539.000 | 3.02 | 1.644.539.000 | 3.03 | 2.180.057.000 | 3.03 | 5.869.135.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 2.044.539.000 | | 1.644.539.000 | | 2.180.057.000 | | 2.180.057.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 0 | 2.044.539.000 | 0 | 1.644.539.000 | 0 | 2.180.057.000 | 0 | 5.869.135.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 2.044.539.000 | | 1.644.539.000 | | 2.180.057.000 | | 2.180.057.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 5 | 2.044.539.000 | 5 | 1.644.539.000 | 5 | 2.180.057.000 | 5 | 5.869.135.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 1.270.347.000 | | 1.120.347.000 | | 1.461.001.000 | | 1.461.001.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 1.270.347.000 | 10 | 1.120.347.000 | 10 | 1.461.001.000 | 10 | 3.851.695.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 774.192.000 | | 524.192.000 | | 719.056.000 | | 719.056.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 5 | 774.192.000 | 5 | 524.192.000 | 5 | 719.056.000 | 15 | 2.017.440.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan | | | | | | | | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 5,6 | | 5,5 | | 5,25 | | 5,25 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan * | | | | | | | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan * | Per 100.000 | 4,25 | 1.485.300.000 | 4,2 | 1.485.300.000 | 4,15 | 1.485.300.000 | 4,15 | 4.455.900.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ** | | | | | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | 1.485.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar ** | % | 11 | 1.055.200.000 | 22 | 1.055.200.000 | 50 | 1.055.200.000 | 50 | 3.165.600.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | 2.08.03.1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan *** | % | 43 | 200.000.000 | 52 | 200.000.000 | 58 | 200.000.000 | 58 | 600.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.01.0002 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **** | | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **** | OPD | 2 | 170.000.000 | 2 | 170.000.000 | 2 | 170.000.000 | 6 | 510.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah | | | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | |
| | | | | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif *** | % | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 600.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.02.0001 | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Orang | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.02.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | Orang | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 2.08.03.1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi *** | | | 855.000.000 | | 855.000.000 | | 855.000.000 | | 855.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya *** | Kelompok | 10 | 855.000.000 | 12 | 855.000.000 | 14 | 855.000.000 | 36 | 2.565.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | 2.08.03.1.03.0001 | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 9 | 225.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | 2.08.03.1.03.0002 | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 10 | 300.000.000 | 10 | 300.000.000 | 10 | 300.000.000 | 30 | 900.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | 2.08.03.1.03.0003 | | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik **** | Orang | 100 | 80.000.000 | 125 | 80.000.000 | 150 | 80.000.000 | 375 | 240.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | 2.08.03.1.03.0004 | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | Dokumen | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara | % | 11 | 100.000 | 22 | 100.000 | 50 | 100.000 | 50 | 300.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat |
| | | 2.08.03.1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi *** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi *** | Kelompok | 10 | 100.000 | 12 | 100.000 | 14 | 100.000 | 36 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT |
| | | 2.08.03.1.03.0004 | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota | Orang | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT |
| | | | | | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani ** | % | 100 | 430.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 1.290.000.000 | |
| | | 2.08.03.1.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|---|--|
| | | | | Provinsi dan Lintas Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif *** | % | 100 | 430.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 1.290.000.000 | | | | |
| | | 2.08.03.1.02.0001 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Orang | 95 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 105 | 400.000.000 | 105 | 1.200.000.000 | | | | |
| | | 2.08.03.1.02.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | Orang | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 90.000.000 | | | | |
| Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak | | | | | | | | 1.518.100.000 | | 1.518.100.000 | | 1.518.100.000 | | 1.518.100.000 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Angka | 66 | | 67 | | 68 | | 68 | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak * | | | | | | | 850.200.000 | | 850.200.000 | | 850.200.000 | | 850.200.000 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) * | Angka | 70 | 850.200.000 | 73 | 850.200.000 | 75 | 850.200.000 | 75 | 2.550.600.000 | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ** | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar ** | % | 14.29 | 250.000.000 | 20 | 250.000.000 | 25.71 | 250.000.000 | 25.71 | 750.000.000 | | | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | 2.08.04.1.03 | | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak *** | % | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 750.000.000 | | | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.04.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | Orang | 20 | 250.000.000 | 20 | 250.000.000 | 20 | 250.000.000 | 60 | 750.000.000 | | | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ** | | | | | 600.200.000 | | 600.200.000 | | 600.200.000 | | 600.200.000 | | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat | % | 77.14 | 600.000.000 | 82.86 | 600.000.000 | 88.57 | 600.000.000 | 88.57 | 1.800.000.000 | | | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | 2.08.06.1.01 | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA *** | Kabupaten/Kota | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | | | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | | | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|---------------|---|--|--|
| | | | | | Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.06.1.01.0005 | | | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi **** | OPD | 5 | 350.000.000 | 10 | 350.000.000 | 15 | 350.000.000 | 30 | 1.050.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | | |
| | | 2.08.06.1.02 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE *** | Kelompok | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 60 | 300.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | | |
| | | 2.08.06.1.02.0005 | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** | Kegiatan | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | | |
| | | 2.08.06.1.02.0006 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak **** | Kegiatan | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | | |
| | | | | | Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) ** | % | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 600.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat | | |
| | | 2.08.06.1.02 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *** | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE *** | Kelompok | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 | 20 | 200.000 | 60 | 600.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.08.06.1.02.0005 | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Kelompok | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.08.06.1.02.0006 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi **** | Orang | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak * | | | | | | | 667.900.000 | | 667.900.000 | | 667.900.000 | | 667.900.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) * | Angka | 75 | 667.900.000 | 76 | 667.900.000 | 76.5 | 667.900.000 | 76.5 | 2.003.700.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ** | | | | | 667.900.000 | | 667.900.000 | | 667.900.000 | | 667.900.000 | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring | % | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat | | |
| | | 2.08.07.1.03 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi *** | Kelompok | 15 | 100.000 | 15 | 100.000 | 15 | 100.000 | 45 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.08.07.1.03.0003 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi **** | Kegiatan | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | | | | Persentase korban kekerasan anak terlayani ** | % | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 840.000.000 | | | |
| | | 2.08.07.1.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif *** | % | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 840.000.000 | | | |
| | | 2.08.07.1.02.0005 | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus **** | Orang | 1100 | 250.000.000 | 1000 | 250.000.000 | 9000 | 250.000.000 | 9000 | 750.000.000 | | | |
| | | 2.08.07.1.02.0006 | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi **** | Orang | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 105 | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio korban kekerasan terhadap anak ** | per 100.000 penduduk | 1.9 | 387.800.000 | 11.8 | 387.800.000 | 11.7 | 387.800.000 | 11.7 | 1.163.400.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | | |
| | | 2.08.07.1.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak *** | % | 31.4 | 160.000.000 | 34.2 | 160.000.000 | 37.14 | 160.000.000 | 37.14 | 480.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.01.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.01.0005 | | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah | | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | | |
| | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif *** | % | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 200.000 | 100 | 600.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.02.0005 | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|----------|------|----------------|----|----------------|------|----------------|------|----------------|---|--|--|
| | | | | Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 10 | 100.000 | 15 | 100.000 | 20 | 100.000 | 45 | 300.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.02.0006 | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi **** | Orang | 10 | 100.000 | 15 | 100.000 | 20 | 100.000 | 45 | 300.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas | | | | 227.600.000 | | 227.600.000 | | 227.600.000 | | 227.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya *** | Kelompok | 15 | 227.600.000 | 15 | 227.600.000 | 15 | 227.600.000 | 45 | 682.800.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03.0003 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03.0004 | | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi **** | | | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi **** | Kegiatan | 1 | 13.800.000 | 1 | 13.800.000 | 1 | 13.800.000 | 3 | 41.400.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03.0006 | | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi **** | | | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 13.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 1 | 13.800.000 | 1 | 13.800.000 | 1 | 13.800.000 | 3 | 41.400.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03.0007 | | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi **** | Orang | 30 | 25.000.000 | 40 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 120 | 75.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | | 2.08.07.1.03.0008 | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan **** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi **** | Orang | 10 | 125.000.000 | 20 | 125.000.000 | 30 | 125.000.000 | 60 | 375.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 15.450.185.000 | | 15.450.185.000 | | 15.450.185.000 | | 15.450.185.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73.5 | | 74 | | 74.5 | | 74.5 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 15.060.185.000 | | 15.060.185.000 | | 15.060.185.000 | | 15.060.185.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 87.9 | 15.060.185.000 | 88 | 15.060.185.000 | 88.1 | 15.060.185.000 | 88.1 | 45.180.555.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 14.760.185.000 | | 14.760.185.000 | | 14.760.185.000 | | 14.760.185.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat | % | 90 | 563.500.000 | 90 | 563.500.000 | 90 | 563.500.000 | 90 | 1.690.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 90 | 13.488.685.000 | 90 | 13.488.685.000 | 90 | 13.488.685.000 | 90 | 40.466.055.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 10.497.622.000 | | 10.497.622.000 | | 10.497.622.000 | | 10.497.622.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 10.497.622.000 | 1 | 10.497.622.000 | 1 | 10.497.622.000 | 3 | 31.492.866.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 10.057.622.000 | | 10.057.622.000 | | 10.057.622.000 | | 10.057.622.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 60 | 10.057.622.000 | 60 | 10.057.622.000 | 60 | 10.057.622.000 | 60 | 30.172.866.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 330.000.000 | 1 | 330.000.000 | 1 | 330.000.000 | 3 | 990.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 85.200.000 | | 85.200.000 | | 85.200.000 | | 85.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 85.200.000 | 1 | 85.200.000 | 1 | 85.200.000 | 3 | 255.600.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | 115.200.000 | | 115.200.000 | | 115.200.000 | | 115.200.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 90 | 115.200.000 | 90 | 115.200.000 | 90 | 115.200.000 | 90 | 345.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 60 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 25 | 5.000.000 | 25 | 5.000.000 | 25 | 5.000.000 | 75 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 50 | 90.000.000 | 50 | 90.000.000 | 50 | 90.000.000 | 150 | 270.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 40.300.000 | | 40.300.000 | | 40.300.000 | | 40.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 5 | 40.300.000 | 5 | 40.300.000 | 5 | 40.300.000 | 15 | 120.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 15 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.153.000.000 | | 2.153.000.000 | | 2.153.000.000 | | 2.153.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 2.153.000.000 | 1 | 2.153.000.000 | 1 | 2.153.000.000 | 3 | 6.459.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 3 | 2.100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 3 | 4.350.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 597.363.000 | | 597.363.000 | | 597.363.000 | | 597.363.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 597.363.000 | 4 | 597.363.000 | 4 | 597.363.000 | 12 | 1.792.089.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 24 | 200.000.000 | 24 | 200.000.000 | 24 | 200.000.000 | 72 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 9 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 294.363.000 | | 294.363.000 | | 294.363.000 | | 294.363.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 294.363.000 | 5 | 294.363.000 | 5 | 294.363.000 | 15 | 883.089.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | 2.08.05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK ** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak ** | % | 25 | 1.008.000.000 | 30 | 1.008.000.000 | 35 | 1.008.000.000 | 35 | 3.024.000.000 | | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 708.000.000 | | 708.000.000 | | 708.000.000 | | 708.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 90 | 708.000.000 | 90 | 708.000.000 | 90 | 708.000.000 | 90 | 2.124.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 135.000.000 | 3 | 135.000.000 | 3 | 135.000.000 | 9 | 405.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 360.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 15 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 3 | 185.000.000 | 3 | 185.000.000 | 3 | 185.000.000 | 9 | 555.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|--|-------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|
| | | | | Tamu **** | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 6 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak ** | % | 25 | 1.008.000.000 | 30 | 1.008.000.000 | 35 | 1.008.000.000 | 35 | 3.024.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | 2.08.05.1.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA *** | % | 9 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 15 | 900.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | 2.08.05.1.01.0001 | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia **** | Dokumen | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 18 | 900.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia **** | Dokumen | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 18 | 900.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah * | | | | | | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.75 | 390.000.000 | 2.8 | 390.000.000 | 2.85 | 390.000.000 | 2.85 | 1.170.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 30 | 390.000.000 | 50 | 390.000.000 | 70 | 390.000.000 | 70 | 1.170.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 40 | 390.000.000 | 50 | 390.000.000 | 60 | 390.000.000 | 60 | 1.170.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 570.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan | | | | | | | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Pengeluaran perempuan per kapita | Ribu Rupiah | 9900 | | 9950 | | 10000 | | 10000 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan * | | | | | | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | | 2.495.200.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha * | % | 35 | 2.495.200.000 | 35 | 2.495.200.000 | 40 | 2.495.200.000 | 40 | 7.485.600.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------|-------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| | | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ** | | | | | 2.370.100.000 | | 2.370.100.000 | | 2.370.100.000 | | 2.370.100.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan | % | 60 | 2.370.100.000 | 65 | 2.370.100.000 | 70 | 2.370.100.000 | 70 | 7.110.300.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | 2.08.02.1.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | 470.100.000 | | 470.100.000 | | 470.100.000 | | 470.100.000 | | |
| | | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi *** | % | 10 | 470.100.000 | 12 | 470.100.000 | 15 | 470.100.000 | 15 | 1.410.300.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0005 | | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | |
| | | | | | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0006 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0007 | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** | | | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG **** | Dokumen | 49 | 260.000.000 | 49 | 260.000.000 | 49 | 260.000.000 | 147 | 780.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0008 | | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi **** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi **** | Orang | 50 | 110.000.000 | 50 | 110.000.000 | 50 | 110.000.000 | 150 | 330.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan | | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya *** | % | 70 | 1.900.000.000 | 75 | 1.900.000.000 | 80 | 1.900.000.000 | 80 | 5.700.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.02.0003 | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi **** | | | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, | Orang | 100 | 950.000.000 | 100 | 950.000.000 | 100 | 950.000.000 | 300 | 2.850.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.02.0004 | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi **** | | | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah organisasi masyarakat/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi **** | Kelompok | 6 | 950.000.000 | 6 | 950.000.000 | 6 | 950.000.000 | 18 | 2.850.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ** | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar ** | % | 14,29 | 125.000.000 | 20 | 125.000.000 | 25,71 | 125.000.000 | 25,71 | 375.000.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | 2.08.04.1.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi *** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Keluarga yang mendapat | % | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 375.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|----------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|--|
| | | | | | Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.08.04.1.01.000 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota **** | OPD | 10 | 125.000.000 | 20 | 125.000.000 | 35 | 125.000.000 | 65 | 375.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | | |
| | | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK ** | | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi ** | % | 25 | 100.000 | 30 | 100.000 | 35 | 100.000 | 35 | 300.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat | | |
| | | 2.08.05.1.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA *** | % | 9 | 100.000 | 12 | 100.000 | 15 | 100.000 | 15 | 300.000 | SEKSI DATA DAN INFORMASI | | |
| | | 2.08.05.1.01.000 | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI DATA DAN INFORMASI | | |
| Meningkatkan Keluarga Berkualitas | | | | | | | | 2.110.200.000 | | 2.110.200.000 | | 2.110.200.000 | | 2.110.200.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan | % | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga * | | | | | | | 500.100.000 | | 500.100.000 | | 500.100.000 | | 500.100.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha * | % | 100 | 500.100.000 | 100 | 500.100.000 | 100 | 500.100.000 | 100 | 1.500.300.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | |
| | | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 500.100.000 | | 500.100.000 | | 500.100.000 | | 500.100.000 | | | |
| | | | | | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan ** | % | 32 | 500.000.000 | 34 | 500.000.000 | 36 | 500.000.000 | 36 | 1.500.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | | |
| | | 2.14.04.1.01 | | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga *** | | | | 235.000.000 | | 235.000.000 | | 235.000.000 | | 235.000.000 | | | |
| | | | | | ASFR (Age Specific Fertility Rate) *** | Angka | 19 | 235.000.000 | 18.7 | 235.000.000 | 18.5 | 235.000.000 | 18.5 | 705.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | | |
| | | 2.14.04.1.01.000 | | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung | Kelompok | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 15 | 225.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | | |
| | | 2.14.04.1.01.0020 | | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja **** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan | Kabupaten/Kota | 3 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 5 | 160.000.000 | 12 | 480.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | | |
| | | 2.14.04.1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan | | | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|--|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|
| | | | | | Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha *** | % | 30 | 265.000.000 | 30 | 265.000.000 | 30 | 265.000.000 | 30 | 795.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA |
| | | 2.14.04.1.02.0006 | | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas **** | Kabupaten/Kota | 3 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 12 | 225.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA |
| | | 2.14.04.1.02.0007 | | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota **** | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA |
| | | 2.14.04.1.02.0008 | | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan | Kelompok | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 120 | 120.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA |
| | | | | | Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota ** | % | 32 | 100.000 | 34 | 100.000 | 36 | 100.000 | 36 | 300.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat |
| | | 2.14.04.1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | | | Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga *** | % | 30 | 100.000 | 30 | 100.000 | 30 | 100.000 | 30 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT |
| | | 2.14.04.1.02.0008 | | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | | | Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan | Kelompok | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT |
| | | | | | | | | 1.610.100.000 | | 1.610.100.000 | | 1.610.100.000 | | 1.610.100.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Angka Kelahiran Total (TFR) * | Angka | 2.13 | 1.610.100.000 | 2.12 | 1.610.100.000 | 2.11 | 1.610.100.000 | 2.11 | 4.830.300.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN | | | | | 430.100.000 | | 430.100.000 | | 430.100.000 | | 430.100.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|---|---|----------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|---|--|--|
| | | | PENDUDUK ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) ** | % | 51 | 100.000 | 57 | 100.000 | 62 | 100.000 | 62 | 300.000 | Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat | | |
| | | 2.14.02.1.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk *** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI DATA DAN INFORMASI | | |
| | | 2.14.02.1.02.0008 | | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) **** | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga **** | Dokumen | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 3 | 300.000 | SEKSI DATA DAN INFORMASI | | |
| | | | | | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam | % | 51 | 430.000.000 | 57 | 430.000.000 | 62 | 430.000.000 | 62 | 1.290.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | | |
| | | 2.14.02.1.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan *** | Kabupaten/Kota | 18 | 410.000.000 | 20 | 410.000.000 | 22 | 410.000.000 | 22 | 1.230.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | | |
| | | 2.14.02.1.01.0002 | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Dokumen | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 240.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | | |
| | | 2.14.02.1.01.0007 | | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | Dokumen | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 12 | 240.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | | |
| | | 2.14.02.1.01.0015 | | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor | Kabupaten/Kota | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | | |
| | | 2.14.02.1.01.0017 | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|----------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | (Bangga Kencana) **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.14.02.1.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk *** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.02.1.02.0008 | | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 1.180.000.000 | | 1.180.000.000 | | 1.180.000.000 | | 1.180.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) ** | % | 65.58 | 1.100.000.000 | 65.99 | 1.100.000.000 | 66.4 | 1.100.000.000 | 66.4 | 3.300.000.000 | | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | 2.14.03.1.01 | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP *** | % | 30.5 | 1.100.000.000 | 31 | 1.100.000.000 | 31.5 | 1.100.000.000 | 31.5 | 3.300.000.000 | | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.01.0007 | | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal **** | Dokumen | 40 | 650.000.000 | 45 | 650.000.000 | 50 | 650.000.000 | 135 | 1.950.000.000 | | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.01.0012 | | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja **** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja **** | Kabupaten/Kota | 6 | 450.000.000 | 7 | 450.000.000 | 8 | 450.000.000 | 21 | 1.350.000.000 | | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | Unmetneed ** | % | 10 | 80.000.000 | 9.9 | 80.000.000 | 9.8 | 80.000.000 | 9.8 | 240.000.000 | | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | 2.14.03.1.02 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas *** | % | 10 | 80.000.000 | 15 | 80.000.000 | 20 | 80.000.000 | 20 | 240.000.000 | | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.02.0002 | | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB **** | Kelompok | 6 | 80.000.000 | 7 | 80.000.000 | 8 | 80.000.000 | 21 | 240.000.000 | | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|--|-----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE) | | | | | | | | | 12.275.000.000 | | 10.125.000.000 | | 12.845.321.000 | | 12.845.321.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 83 | | 83.05 | | 83.1 | | 83.1 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | Meningkatkan Keterjangkauan Akses Pangan * | | | | | | | | 5.830.000.000 | | 5.250.000.000 | | 6.075.321.000 | | 6.075.321.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | | | | | Persentase penanganan kecamatan rawan pangan * | % | 5 | 5.830.000.000 | 6 | 5.250.000.000 | 7 | 6.075.321.000 | 7 | 17.155.321.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | 1.430.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.525.000.000 | | 1.525.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) ** | kg/kapita/tahun | 87.8 | 1.000.000.000 | 87.7 | 850.000.000 | 87.6 | 1.000.000.000 | 87.6 | 2.850.000.000 | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | | 2.09.03.1.04 | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi *** | | | | | 1.000.000.000 | | 850.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) *** | Angka | 33 | 1.000.000.000 | 34 | 850.000.000 | 35 | 1.000.000.000 | 35 | 2.850.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | | 1.000.000.000 | | 850.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI **** | Desa | 25 | 1.000.000.000 | 22 | 850.000.000 | 25 | 1.000.000.000 | 72 | 2.850.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) ** | Angka | 0.62 | 430.000.000 | 0.63 | 350.000.000 | 0.64 | 525.000.000 | 0.64 | 1.305.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | 2.09.03.1.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi *** | | | | | 430.000.000 | | 350.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP) *** | % | 20 | 430.000.000 | 20 | 350.000.000 | 20 | 525.000.000 | 20 | 1.305.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi **** | | | | | 430.000.000 | | 350.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA **** | Desa | 12 | 430.000.000 | 10 | 350.000.000 | 20 | 525.000.000 | 42 | 1.305.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN ** | | | | | | 4.400.000.000 | | 4.050.000.000 | | 4.550.321.000 | | 4.550.321.000 | | |
| | | | | | | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi ** | % | 0.01 | 4.400.000.000 | 0.01 | 4.050.000.000 | 0.01 | 4.550.321.000 | 0.01 | 13.000.321.000 | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | |
| | | 2.09.04.1.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi *** | | | | | 4.400.000.000 | | 4.050.000.000 | | 4.550.321.000 | | 4.550.321.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI *** | % | 5 | 4.400.000.000 | 5.5 | 4.050.000.000 | 6 | 4.550.321.000 | 6 | 13.000.321.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | 2.09.04.1.02.0004 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi **** | | | | | 4.400.000.000 | | 4.050.000.000 | | 4.550.321.000 | | 4.550.321.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI **** | Desa | 25 | 2.750.000.000 | 22 | 2.500.000.000 | 25 | 2.750.000.000 | 72 | 8.000.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI **** | Desa | 20 | 1.000.000.000 | 15 | 750.000.000 | 20 | 1.000.000.000 | 55 | 2.750.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR **** | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA DOKUMEN MANAJEMEN LOSS DAN ATAU FOOD WASTE **** | Dokumen | 1 | 350.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.321.000 | 3 | 1.350.321.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | Meningkatkan Pemanfaatan Pangan * | | | | | | | | 6.445.000.000 | | 4.875.000.000 | | 6.770.000.000 | | 6.770.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | | | | | Skor PPH provinsi * | Skor | 94.5 | 6.445.000.000 | 94.6 | 4.875.000.000 | 94.7 | 6.770.000.000 | 94.7 | 18.090.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | 3.100.000.000 | | 1.900.000.000 | | 3.280.000.000 | | 3.280.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah ** | kg/kapita/tahun | 87.8 | 3.100.000.000 | 87.7 | 1.900.000.000 | 87.6 | 3.280.000.000 | 87.6 | 8.280.000.000 | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | | 2.09.03.1.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi | | | | | 1.400.000.000 | | 800.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|--|----------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG | Dokumen | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 3.600.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | | |
| | | 2.09.03.1.01.0002 | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal **** | | | | 1.400.000.000 | | 800.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI | Kelompok | 30 | 1.400.000.000 | 25 | 800.000.000 | 30 | 1.400.000.000 | 85 | 3.600.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | | |
| | | 2.09.03.1.04 | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi *** | | | | 1.700.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.880.000.000 | | 1.880.000.000 | | | |
| | | | | | PPH Kab / Kota > 87 *** | Angka | 33 | 1.700.000.000 | 34 | 1.100.000.000 | 35 | 1.880.000.000 | 35 | 4.680.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | | |
| | | 2.09.03.1.04.0001 | | Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal **** | | | | 1.350.000.000 | | 800.000.000 | | 1.530.000.000 | | 1.530.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal | Lokasi | 15 | 650.000.000 | 10 | 450.000.000 | 12 | 500.000.000 | 37 | 1.600.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan **** | Paket | 5000 | 700.000.000 | 2500 | 350.000.000 | 7000 | 1.030.000.000 | 14500 | 2.080.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI **** | Desa | 6 | 300.000.000 | 5 | 250.000.000 | 6 | 300.000.000 | 17 | 850.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | | |
| | | | | | JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | | |
| | | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ** | | | | | 3.345.000.000 | | 2.975.000.000 | | 3.490.000.000 | | 3.490.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan ** | % | 80 | 1.795.000.000 | 82 | 1.525.000.000 | 84 | 1.915.000.000 | 84 | 5.235.000.000 | Bidang Keamanan Pangan | | |
| | | 2.09.05.1.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 1.795.000.000 | | 1.525.000.000 | | 1.915.000.000 | | 1.915.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN* *** | Dokumen | 1 | 450.000.000 | 1 | 380.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.280.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** | | | | 450.000.000 | | 380.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN **** | Kelompok | 350 | 450.000.000 | 250 | 380.000.000 | 350 | 450.000.000 | 950 | 1.280.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | | |
| | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** *** | Dokumen | 1 | 450.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI **** | Sampel | 300 | 450.000.000 | 250 | 400.000.000 | 300 | 450.000.000 | 850 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | | | | Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran *** | % | 65 | 150.000.000 | 67 | 150.000.000 | 70 | 200.000.000 | 70 | 500.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDARAN **** | Lokasi | 50 | 150.000.000 | 50 | 150.000.000 | 60 | 200.000.000 | 160 | 500.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | | | | PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA *** | % | 15 | 745.000.000 | 20 | 595.000.000 | 25 | 815.000.000 | 25 | 2.155.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0009 | | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** | | | | 745.000.000 | | 595.000.000 | | 815.000.000 | | 815.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu **** | Kelompok | 7 | 500.000.000 | 4 | 475.000.000 | 8 | 550.000.000 | 19 | 1.525.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | | |
| | | | | | JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA | Kelompok | 20 | 245.000.000 | 22 | 120.000.000 | 25 | 265.000.000 | 67 | 630.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|------------------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|--|--|
| | | | | | PENERAPAN HIGIENE SANITASI **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan ** | % | 80 | 1.550.000.000 | 80 | 1.450.000.000 | 80 | 1.575.000.000 | 80 | 4.575.000.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | | |
| | | 2.09.05.1.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 1.550.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.575.000.000 | | 1.575.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai *** | Dokumen | 2 | 1.550.000.000 | 2 | 1.450.000.000 | 2 | 1.575.000.000 | 6 | 4.575.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0006 | | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan **** | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan **** | Dokumen | 41 | 850.000.000 | 35 | 800.000.000 | 40 | 850.000.000 | 116 | 2.500.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | | |
| | | 2.09.05.1.01.0010 | | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan **** | | | | 700.000.000 | | 650.000.000 | | 725.000.000 | | 725.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Sampel Pangan yang Diuji **** | sampel | 100 | 700.000.000 | 100 | 650.000.000 | 110 | 725.000.000 | 310 | 2.075.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | | |
| Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I) | | | | | | | | 9.850.000.000 | | 7.480.000.000 | | 9.175.000.000 | | 9.175.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 83 | | 83.05 | | 83.1 | | 83.1 | | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | Meningkatkan Keterjangkauan Akses Pangan * | | | | | | | 4.350.000.000 | | 3.580.000.000 | | 4.600.000.000 | | 4.600.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | | | | Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) * | % | 10 | 4.350.000.000 | 10 | 3.580.000.000 | 10 | 4.600.000.000 | 10 | 12.530.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | 4.350.000.000 | | 3.580.000.000 | | 4.600.000.000 | | 4.600.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku ** | % | 60 | 4.350.000.000 | 55 | 3.580.000.000 | 70 | 4.600.000.000 | 70 | 12.530.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | | |
| | | 2.09.03.1.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** | | | | 4.350.000.000 | | 3.580.000.000 | | 4.600.000.000 | | 4.600.000.000 | | | |
| | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT *** | % | 20 | 450.000.000 | 21 | 450.000.000 | 22 | 450.000.000 | 22 | 1.350.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | | |
| | | 2.09.03.1.01.0003 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya **** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT DIFASILITASI **** | Kelompok | 10 | 450.000.000 | 10 | 450.000.000 | 10 | 450.000.000 | 30 | 1.350.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | | |
| | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA *** | % | 5 | 2.400.000.000 | 4 | 2.130.000.000 | 5 | 2.600.000.000 | 5 | 7.130.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | | |
| | | 2.09.03.1.01.0003 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya **** | | | | 2.400.000.000 | | 2.130.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH **** | Dokumen | 12 | 1.600.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.800.000.000 | 36 | 4.900.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | | |
| | | | | | VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN **** | ton | 450 | 800.000.000 | 350 | 630.000.000 | 450 | 800.000.000 | 1250 | 2.230.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | | |
| | | | | | PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP *** | % | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.550.000.000 | 100 | 4.050.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | | |
| | | 2.09.03.1.01.0009 | | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.550.000.000 | | | |
| | | | | | JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN ** | Dokumen | 3 | 250.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 9 | 700.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | | |
| | | | | | JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN * | Paket | 12 | 1.250.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | 36 | 3.350.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | | |
| | Meningkatkan Ketersediaan Pangan * | | | | | | | 5.500.000.000 | | 3.900.000.000 | | 4.575.000.000 | | 4.575.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | | | | Angka Kecukupan Energi * | kkal/kapita/hari | 3797 | 5.500.000.000 | 3801 | 3.900.000.000 | 3803 | 4.575.000.000 | 3803 | 13.975.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | 5.500.000.000 | | 3.900.000.000 | | 4.575.000.000 | | 4.575.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat ** | Angka | 0.62 | 350.000.000 | 0.63 | 350.000.000 | 0.64 | 525.000.000 | 0.64 | 1.225.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | | |
| | | 2.09.03.1.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi *** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT *** | % | 20 | 350.000.000 | 20 | 350.000.000 | 20 | 525.000.000 | 20 | 1.225.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi **** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | |
| | | | | | LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA **** | Kelompok | 10 | 350.000.000 | 10 | 350.000.000 | 20 | 525.000.000 | 40 | 1.225.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN |
| | | | | | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi ** | Angka | 0.064 | 4.700.000.000 | 0.068 | 3.200.000.000 | 0.071 | 3.600.000.000 | 0.071 | 11.500.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | | 2.09.03.1.02 | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi *** | | | 4.700.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.600.000.000 | | 3.600.000.000 | |
| | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI | % | 3 | 4.700.000.000 | 3 | 3.200.000.000 | 5 | 3.600.000.000 | 5 | 11.500.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi **** | | | 4.700.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.600.000.000 | | 3.600.000.000 | |
| | | | | | JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA **** | Tahun | 343 | 4.700.000.000 | 233 | 3.200.000.000 | 258 | 3.600.000.000 | 834 | 11.500.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN |
| | | | | | Rata-rata ketercukupan pangan ** | Angka | 1.25 | 450.000.000 | 1.25 | 350.000.000 | 1.25 | 450.000.000 | 1.25 | 1.250.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | | 2.09.03.1.01 | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan *** | | | 450.000.000 | | 350.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN | Dokumen | 1 | 450.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 1.250.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN |
| | | 2.09.03.1.01.0013 | | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) **** | | | 450.000.000 | | 350.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| | | | | | JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN **** | Dokumen | 12 | 450.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 450.000.000 | 36 | 1.250.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 24.194.404.000 | | 23.112.296.000 | | 24.799.500.000 | | 24.799.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | 83 | | 84 | | 84 | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 23.244.404.000 | | 22.212.296.000 | | 23.799.500.000 | | 23.799.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 23.244.404.000 | 83 | 22.212.296.000 | 84 | 23.799.500.000 | 84 | 69.256.200.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 23.244.404.000 | | 22.212.296.000 | | 23.799.500.000 | | 23.799.500.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 21.504.000.000 | 100 | 21.362.000.000 | 100 | 22.670.000.000 | 100 | 65.536.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 15.750.000.000 | | 17.750.000.000 | | 18.150.000.000 | | 18.150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 3 | 15.750.000.000 | 3 | 17.750.000.000 | 3 | 18.150.000.000 | 9 | 51.650.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 14.900.000.000 | | 16.900.000.000 | | 17.200.000.000 | | 17.200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 93 | 14.900.000.000 | 93 | 16.900.000.000 | 100 | 17.200.000.000 | 286 | 49.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 36 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 450.000.000 | 12 | 450.000.000 | 12 | 550.000.000 | 36 | 1.450.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 135.000.000 | | 150.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 135.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 155.000.000 | 6 | 440.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 110.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 110.000.000 | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 6 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|---------------------------------|--|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0005 | | Pengolahan Data Retribusi Daerah **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 250.000.000 | | 240.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 250.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 740.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 250.000.000 | | 240.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 250.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 740.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.370.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.370.000.000 | 100 | 1.250.000.000 | 100 | 1.430.000.000 | 100 | 4.050.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 110.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 110.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 330.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 162.000.000 | | 150.000.000 | | 162.000.000 | | 162.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 162.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 162.000.000 | 36 | 474.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 108.000.000 | | 90.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 108.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 108.000.000 | 36 | 306.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **** | | | | 20.000.000 | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 50.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 650.000.000 | | 600.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 650.000.000 | 12 | 600.000.000 | 12 | 700.000.000 | 36 | 1.950.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 55.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 200.000.000 | | 185.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 200.000.000 | 12 | 185.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 585.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 657.000.000 | | 200.000.000 | | 603.000.000 | | 603.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 20 | 657.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 603.000.000 | 40 | 1.460.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 657.000.000 | | 200.000.000 | | 603.000.000 | | 603.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 20 | 657.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 603.000.000 | 30 | 1.460.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 1.182.000.000 | | 1.182.000.000 | | 1.222.000.000 | | 1.222.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | | | Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 36 | 1.182.000.000 | 36 | 1.182.000.000 | 36 | 1.222.000.000 | 108 | 3.586.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 440.000.000 | 36 | 1.240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 770.000.000 | | 770.000.000 | | 770.000.000 | | 770.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 770.000.000 | 12 | 770.000.000 | 12 | 770.000.000 | 36 | 2.310.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 2.150.000.000 | | 580.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 76 | 2.150.000.000 | 65 | 580.000.000 | 76 | 850.000.000 | 217 | 3.580.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 350.000.000 | | 250.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 24 | 350.000.000 | 24 | 250.000.000 | 24 | 350.000.000 | 72 | 950.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 1.700.000.000 | | 250.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 1.700.000.000 | 1 | 250.000.000 | 2 | 400.000.000 | 5 | 2.350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Unit | 50 | 100.000.000 | 40 | 80.000.000 | 50 | 100.000.000 | 140 | 280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP ** | % | 100 | 1.740.404.000 | 100 | 850.296.000 | 100 | 1.129.500.000 | 100 | 3.720.200.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP *** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 324.404.000 | | 274.296.000 | | 333.500.000 | | 333.500.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP *** | % | 100 | 324.404.000 | 100 | 274.296.000 | 100 | 333.500.000 | 100 | 932.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 8 | 24.000.000 | 32 | 64.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 228.404.000 | | 174.296.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 228.404.000 | 12 | 174.296.000 | 12 | 220.000.000 | 36 | 622.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 18.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 58.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|--|--|
| | | | | undangan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 17.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 18.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 18.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 58.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 42.000.000 | 36 | 112.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 525.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan pada BPMKP *** | Unit | 5 | 525.000.000 | 2 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 11 | 825.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 525.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 525.000.000 | 2 | 100.000.000 | 4 | 200.000.000 | 11 | 825.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 276.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | 296.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP *** | Laporan | 36 | 276.000.000 | 36 | 296.000.000 | 36 | 296.000.000 | 108 | 868.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 120.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 140.000.000 | 36 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 575.000.000 | | 140.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP *** | Unit | 12 | 575.000.000 | 11 | 140.000.000 | 13 | 260.000.000 | 36 | 975.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 535.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 535.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 4 | 835.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 12 | 60.000.000 | 32 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 950.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 5 | 950.000.000 | 4 | 900.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | 3 | 2.850.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 950.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 950.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 2.850.000.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 950.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan | % | 100 | 950.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 2.850.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--------------------|--|
| | | | | | evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 8 | 450.000.000 | 7 | 450.000.000 | 7 | 500.000.000 | 22 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 500.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 18 | 500.000.000 | 18 | 450.000.000 | 18 | 500.000.000 | 18 | 1.450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas udara | | | | | | | | | 52.459.825.000 | | 17.349.832.000 | | 29.566.000.000 | | 29.566.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Udara | Angka | 85.01 | | 85.02 | | 85.03 | | 85.03 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Menurunnya pencemaran udara * | | | | | | | | 52.459.825.000 | | 17.349.832.000 | | 29.566.000.000 | | 29.566.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | | | Indeks SO2 dan NO2 * | Angka | 0.3698 | 52.459.825.000 | 0.3696 | 17.349.832.000 | 0.3694 | 29.566.000.000 | 0.3694 | 99.375.657.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ** | | | | | | 4.822.992.000 | | 3.976.000.000 | | 4.186.000.000 | | 4.186.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya ** | % | 2.85 | 3.095.000.000 | 2.85 | 2.190.000.000 | 2.85 | 2.400.000.000 | 2.85 | 7.685.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | 2.11.03.1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup *** | | | | | 3.095.000.000 | | 2.190.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak *** | tCO2e | 20000 | 2.695.000.000 | 20000 | 1.790.000.000 | 20000 | 1.900.000.000 | 20000 | 6.385.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | 2.695.000.000 | | 1.790.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan **** | Dokumen | 1 | 199.914.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 589.914.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi **** | Lokasi | 100 | 2.495.086.000 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | 300 | 5.795.086.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi *** | Unit | 100 | 400.000.000 | 105 | 400.000.000 | 110 | 500.000.000 | 110 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara **** | Unit | 135 | 400.000.000 | 140 | 400.000.000 | 145 | 500.000.000 | 145 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | Persentase pemantauan kualitas udara ** | % | 100 | 994.922.000 | 100 | 1.002.000.000 | 100 | 1.002.000.000 | 100 | 2.998.922.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | 2.11.03.1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup *** | | | | | 994.922.000 | | 1.002.000.000 | | 1.002.000.000 | | 1.002.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara *** | Dokumen | 1 | 994.922.000 | 1 | 1.002.000.000 | 1 | 1.002.000.000 | 3 | 2.998.922.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, | | | | 994.922.000 | | 1.002.000.000 | | 1.002.000.000 | | 1.002.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas udara **** | sampel | 1150 | 994.922.000 | 1150 | 1.002.000.000 | 1150 | 1.002.000.000 | 3450 | 2.998.922.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan ** | % | 100 | 733.070.000 | 100 | 784.000.000 | 100 | 784.000.000 | 100 | 2.301.070.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | 2.11.03.1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup *** | | | | | 733.070.000 | | 784.000.000 | | 784.000.000 | | 784.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan *** | Dokumen | 1 | 733.070.000 | 1 | 784.000.000 | 1 | 784.000.000 | 3 | 2.301.070.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0015 | | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi **** | | | | 733.070.000 | | 784.000.000 | | 784.000.000 | | 784.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan **** | Dokumen | 72 | 403.070.000 | 74 | 484.000.000 | 76 | 484.000.000 | 222 | 1.371.070.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi **** | Unit | 70 | 330.000.000 | 70 | 300.000.000 | 70 | 300.000.000 | 70 | 930.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ** | | | | | | 2.560.000.000 | | 2.550.000.000 | | 2.730.000.000 | | 2.730.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani ** | % | 2.02 | 1.395.000.000 | 2.02 | 1.500.000.000 | 2.02 | 1.680.000.000 | 6.06 | 4.575.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Hidup |
| | | 2.11.04.1.01 | | Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi *** | | | | 1.395.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.680.000.000 | | 1.680.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.04.1.01.0001 | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati | | | | 145.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.04.1.01.0004 | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **** | | | | 965.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.04.1.01.0006 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati | | | | 285.000.000 | | 300.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | 2.11.04.1.01 | | Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi *** | | | | 1.165.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | 2.11.04.1.01.0003 | | Pengelolaan Kebun Raya **** | | | | 1.165.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ** | | | | | 5.076.833.000 | | 5.450.000.000 | | 5.650.000.000 | | 5.650.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08.1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah | | | | 3.000.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/embaga masyarakat/komunitas/kel | | | | 3.000.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan |
| | | 2.11.08.1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah | | | | 420.213.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENYULUHAN |
| | | 2.11.08.1.01.0003 | | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi **** | | | | 420.213.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SEKSI PENYULUHAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.08.1.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan | | | | 1.656.620.000 | | 1.950.000.000 | | 2.050.000.000 | | 2.050.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|---|--|--|--|
| | | | | Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya *** | Unit | 158 | 1.656.620.000 | 158 | 1.950.000.000 | 158 | 2.050.000.000 | 158 | 5.656.620.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | 2.11.08.1.01.0002 | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup **** | | | 900.991.000 | | 1.000.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sekolah peduli lingkungan **** | Unit | 155 | 900.991.000 | 155 | 1.000.000.000 | 155 | 1.050.000.000 | 155 | 2.950.991.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kel | | | 755.629.000 | | 950.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas | Unit | 3 | 755.629.000 | 3 | 950.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | 9 | 2.705.629.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ** | | | | | 40.000.000.000 | | 5.373.832.000 | | 17.000.000.000 | | 17.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase sampah yang tertangani ** | % | 60 | 40.000.000.000 | 60 | 5.373.832.000 | 60 | 17.000.000.000 | 60 | 62.373.832.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | | | |
| | | 2.11.11.1.01 | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional *** | | | | 40.000.000.000 | | 5.373.832.000 | | 17.000.000.000 | | 17.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sampah tertangani *** | Ton | 3388861 | 40.000.000.000 | 3388861 | 5.373.832.000 | 3388861 | 17.000.000.000 | 3388861 | 62.373.832.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | | | |
| | | 2.11.11.1.01.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional **** | | | 0 | | 0 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | | | |
| | | 2.11.11.1.01.0005 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional **** | | | 40.000.000.000 | | 5.373.832.000 | | 15.000.000.000 | | 15.000.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan **** | Dokumen | 1 | 40.000.000.000 | 1 | 5.373.832.000 | 1 | 15.000.000.000 | 3 | 60.373.832.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | | | |
| Meningkatkan kualitas tutupan lahan | | | | | | | | 52.982.679.000 | | 47.752.000.000 | | 60.634.029.000 | | 60.634.029.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 42.45 | | 42.46 | | 42.47 | | 42.47 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| | Meningkatnya luasan tutupan lahan * | | | | | | | 52.982.679.000 | | 47.752.000.000 | | 60.634.029.000 | | 60.634.029.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| | | | | | Luas tutupan lahan * | Ha | 1022457 | 52.982.679.000 | 1022457 | 47.752.000.000 | 1022457 | 60.634.029.000 | 1022457 | 161.368.708.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| | | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ** | | | | | 35.789.684.000 | | 31.393.000.000 | | 44.250.029.000 | | 44.250.029.000 | | | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani ** | % | 0.81 | 180.000.000 | 0.81 | 150.000.000 | 0.81 | 150.000.000 | 2.43 | 480.000.000 | | | | |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 180.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, | Ha | 3034 | 180.000.000 | 3034 | 150.000.000 | 3034 | 150.000.000 | 9102 | 480.000.000 | | | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) **** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 130.000.000 | | | | |
| | | 3.28.03.1.04.0003 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 150.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan **** | Dokumen | 3 | 150.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 350.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 ** | % | 0.05 | 1.946.027.000 | 0.05 | 1.810.000.000 | 0.05 | 2.910.000.000 | 0.15 | 6.666.027.000 | CDK 1 | | | |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 1.946.027.000 | | 1.810.000.000 | | 2.910.000.000 | | 2.910.000.000 | | | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 *** | Ha | 174 | 1.946.027.000 | 174 | 1.810.000.000 | 174 | 2.910.000.000 | 522 | 6.666.027.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 59.824.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 1 **** | Dokumen | 1 | 59.824.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 179.824.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 370.000.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 **** | Ha | 100 | 370.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 800.000.000 | 300 | 1.570.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 570.000.000 | | 500.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 **** | Ha | 70 | 570.000.000 | 70 | 500.000.000 | 70 | 900.000.000 | 210 | 1.970.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK1 **** | Unit | 40 | 700.000.000 | 40 | 600.000.000 | 40 | 900.000.000 | 120 | 2.200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0006 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 1 | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | 196.203.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1 **** | Ha | 4 | 196.203.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 596.203.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 ** | % | 0.03 | 2.133.200.000 | 0.03 | 1.850.000.000 | 0.03 | 2.550.000.000 | 0.09 | 6.533.200.000 | CDK 10 | | |
| | | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | 2.133.200.000 | | 1.850.000.000 | | 2.550.000.000 | | 2.550.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 *** | Ha | 110 | 2.133.200.000 | 110 | 1.850.000.000 | 110 | 2.550.000.000 | 330 | 6.533.200.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 10 **** | Dokumen | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 404.645.000 | | 600.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 **** | Ha | 80 | 404.645.000 | 80 | 600.000.000 | 80 | 900.000.000 | 240 | 1.904.645.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 268.450.000 | | 400.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 **** | Ha | 30 | 268.450.000 | 30 | 400.000.000 | 30 | 700.000.000 | 90 | 1.368.450.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 1.118.105.000 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 10 **** | Unit | 33 | 1.118.105.000 | 33 | 700.000.000 | 33 | 800.000.000 | 99 | 2.618.105.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 272.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 10 **** | Dokumen | 1 | 272.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 432.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 ** | % | 0.07 | 1.900.000.000 | 0.07 | 1.570.000.000 | 0.07 | 2.377.029.000 | 0.21 | 5.847.029.000 | CDK 11 | | |
| | | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar | | | 1.900.000.000 | | 1.570.000.000 | | 2.377.029.000 | | 2.377.029.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | Kawasan Hutan Negara *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 *** | Ha | 252 | 1.900.000.000 | 252 | 1.570.000.000 | 252 | 2.377.029.000 | 756 | 5.847.029.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 60.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 160.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 **** | Ha | 101 | 600.000.000 | 101 | 500.000.000 | 101 | 700.000.000 | 303 | 1.800.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 730.000.000 | | 600.000.000 | | 907.029.000 | | 907.029.000 | | | | |
| | | | | | | Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 **** | Ha | 151 | 730.000.000 | 151 | 600.000.000 | 151 | 907.029.000 | 453 | 2.237.029.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 480.000.000 | | 400.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 11 **** | Unit | 25 | 480.000.000 | 25 | 400.000.000 | 25 | 700.000.000 | 75 | 1.580.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0006 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 70.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 ** | % | 0.05 | 2.379.888.000 | 0.05 | 1.885.000.000 | 0.05 | 2.915.000.000 | 0.15 | 7.179.888.000 | CDK 2 | | |
| | | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | 2.379.888.000 | | 1.885.000.000 | | 2.915.000.000 | | 2.915.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 *** | Ha | 189 | 2.379.888.000 | 189 | 1.885.000.000 | 189 | 2.915.000.000 | 567 | 7.179.888.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 2 **** | Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 612.770.000 | | 500.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 **** | Ha | 100 | 612.770.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 800.000.000 | 300 | 1.912.770.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 425.000.000 | | 400.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 **** | Ha | 72 | 425.000.000 | 72 | 400.000.000 | 72 | 700.000.000 | 216 | 1.525.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 958.875.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 2 **** | Unit | 88 | 958.875.000 | 80 | 600.000.000 | 80 | 1.000.000.000 | 248 | 2.558.875.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0006 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 42.800.000 | | 50.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 2 | Laporan | 1 | 42.800.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 172.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | 305.443.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah | Ha | 17 | 305.443.000 | 17 | 300.000.000 | 17 | 300.000.000 | 51 | 905.443.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | CDK 2 **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 ** | % | 0.05 | 2.295.000.000 | 0.05 | 1.925.000.000 | 0.05 | 2.925.000.000 | 0.15 | 7.145.000.000 | CDK 3 | | | | |
| | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.295.000.000 | | 1.925.000.000 | | 2.925.000.000 | | 2.925.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 *** | Ha | 169 | 2.295.000.000 | 169 | 1.925.000.000 | 169 | 2.925.000.000 | 507 | 7.145.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 3 **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 **** | Ha | 100 | 700.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 900.000.000 | 300 | 2.200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 574.780.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 **** | Ha | 67 | 574.780.000 | 67 | 400.000.000 | 67 | 800.000.000 | 201 | 1.774.780.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | | 845.220.000 | | 700.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 3 **** | Unit | 121 | 845.220.000 | 121 | 700.000.000 | 121 | 1.000.000.000 | 363 | 2.545.220.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 3 | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3 **** | Ha | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 ** | % | 0.05 | 1.850.000.000 | 0.05 | 1.910.000.000 | 0.05 | 3.070.000.000 | 0.05 | 6.830.000.000 | CDK 4 | | | | |
| | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 1.850.000.000 | | 1.910.000.000 | | 3.070.000.000 | | 3.070.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 *** | Ha | 180 | 1.850.000.000 | 180 | 1.910.000.000 | 180 | 3.070.000.000 | 540 | 6.830.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 4 **** | Ha | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 170.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | | 450.000.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 **** | Ha | 120 | 450.000.000 | 120 | 600.000.000 | 120 | 1.000.000.000 | 360 | 2.050.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | | |
| | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 **** | Ha | 50 | 400.000.000 | 50 | 400.000.000 | 50 | 800.000.000 | 150 | 1.600.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 960.000.000 | | 960.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 4 **** | Unit | 43 | 700.000.000 | 43 | 600.000.000 | 43 | 960.000.000 | 129 | 2.260.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |

| | | | | Rehabilitasi Lahan **** | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 4 | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4 **** | Ha | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 ** | % | 0.08 | 2.525.000.000 | 0.08 | 2.210.000.000 | 0.08 | 2.870.000.000 | 0.24 | 7.605.000.000 | CDK 5 | |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.525.000.000 | | 2.210.000.000 | | 2.870.000.000 | | 2.870.000.000 | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 *** | Ha | 291 | 2.525.000.000 | 291 | 2.210.000.000 | 291 | 2.870.000.000 | 873 | 7.605.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 5 **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 907.000.000 | | 700.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 **** | Ha | 190 | 907.000.000 | 190 | 700.000.000 | 190 | 1.100.000.000 | 570 | 2.707.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 380.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 **** | Ha | 76 | 380.000.000 | 76 | 400.000.000 | 76 | 500.000.000 | 228 | 1.280.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 850.000.000 | | 700.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 5 **** | Unit | 75 | 850.000.000 | 75 | 700.000.000 | 75 | 850.000.000 | 225 | 2.400.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 38.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 5 | Dokumen | 1 | 38.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 168.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5 **** | Ha | 25 | 300.000.000 | 25 | 300.000.000 | 25 | 300.000.000 | 75 | 900.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 ** | % | 0.13 | 2.415.800.000 | 0.13 | 2.180.000.000 | 0.13 | 3.680.000.000 | 0.39 | 8.275.800.000 | CDK 6 | |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.415.800.000 | | 2.180.000.000 | | 3.680.000.000 | | 3.680.000.000 | | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 *** | Ha | 470 | 2.415.800.000 | 470 | 2.180.000.000 | 470 | 3.680.000.000 | 1410 | 8.275.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 60.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 6 **** | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 220.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 600.000.000 | | 700.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 **** | Ha | 160 | 600.000.000 | 160 | 700.000.000 | 160 | 1.200.000.000 | 480 | 2.500.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 630.800.000 | | 500.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 | Ha | 300 | 630.800.000 | 300 | 500.000.000 | 300 | 900.000.000 | 900 | 2.030.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | **** | | | 825.000.000 | | 600.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 6 **** | Unit | 76 | 825.000.000 | 76 | 600.000.000 | 76 | 1.200.000.000 | 228 | 2.625.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0006 | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 6 | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6 **** | Ha | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 ** | % | 0.18 | 2.595.000.000 | 0.18 | 2.020.000.000 | 0.18 | 3.430.000.000 | 0.54 | 8.045.000.000 | CDK 7 |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.595.000.000 | | 2.020.000.000 | | 3.430.000.000 | | 3.430.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 *** | Ha | 685 | 2.595.000.000 | 685 | 2.020.000.000 | 685 | 3.430.000.000 | 2055 | 8.045.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 7 **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | | 900.000.000 | | 700.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 **** | Ha | 375 | 900.000.000 | 375 | 700.000.000 | 375 | 1.200.000.000 | 1125 | 2.800.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 **** | Ha | 310 | 600.000.000 | 310 | 500.000.000 | 310 | 1.000.000.000 | 930 | 2.100.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | | 900.000.000 | | 700.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 7 **** | Unit | 36 | 900.000.000 | 36 | 700.000.000 | 36 | 1.100.000.000 | 108 | 2.700.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0006 | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | | 145.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK | Laporan | 1 | 145.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 295.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 ** | % | 0.04 | 2.401.666.000 | 0.04 | 1.850.000.000 | 0.04 | 3.620.000.000 | 0.12 | 7.871.666.000 | CDK 8 |
| | | 3.28.03.1.04 | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.401.666.000 | | 1.850.000.000 | | 3.620.000.000 | | 3.620.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 *** | Ha | 163 | 2.401.666.000 | 163 | 1.850.000.000 | 163 | 3.620.000.000 | 489 | 7.871.666.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | | 35.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 8 **** | Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 185.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | | 925.000.000 | | 600.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 **** | Ha | 131 | 925.000.000 | 131 | 600.000.000 | 131 | 1.200.000.000 | 393 | 2.725.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar | | | | 175.166.000 | | 400.000.000 | | 970.000.000 | | 970.000.000 | |

| | | | | Kawasan Hutan Negara | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| | | | | | Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 **** | Ha | 30 | 175.166.000 | 30 | 400.000.000 | 30 | 970.000.000 | 90 | 1.545.166.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0005 | | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 1.091.500.000 | | 600.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 8 **** | Unit | 40 | 1.091.500.000 | 40 | 600.000.000 | 40 | 1.100.000.000 | 120 | 2.791.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0006 | | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 8 | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0009 | | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8 **** | Ha | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 400.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 ** | % | 0.09 | 2.009.560.000 | 0.09 | 1.730.000.000 | 0.09 | 3.230.000.000 | 0.27 | 6.969.560.000 | CDK 9 |
| | 3.28.03.1.04 | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara *** | | | | 2.009.560.000 | | 1.730.000.000 | | 3.230.000.000 | | 3.230.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 *** | Ha | 351 | 2.009.560.000 | 351 | 1.730.000.000 | 351 | 3.230.000.000 | 1053 | 6.969.560.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0007 | | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) **** | | | 69.320.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 9 **** | Dokumen | 1 | 69.320.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 209.320.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0002 | | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara **** | | | 699.320.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 **** | Ha | 250 | 699.320.000 | 250 | 600.000.000 | 250 | 1.000.000.000 | 750 | 2.299.320.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0004 | | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | 499.320.000 | | 400.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | |
| | | | | | Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 **** | Ha | 101 | 499.320.000 | 101 | 400.000.000 | 101 | 900.000.000 | 303 | 1.799.320.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0005 | | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan **** | | | 681.600.000 | | 600.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 9 **** | Unit | 26 | 681.600.000 | 26 | 600.000.000 | 26 | 1.200.000.000 | 78 | 2.481.600.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | 3.28.03.1.04.0008 | | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 9 | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani ** | % | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan |
| | 3.28.03.1.05 | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan *** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.0004 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan **** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1 ** | % | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 360.000.000 | CDK 1 |
| | 3.28.03.1.05 | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK1 *** | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 1 **** | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10 ** | % | 100 | 80.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 230.000.000 | CDK 10 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 10 *** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 230.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | | | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 10 **** | Laporan | 1 | 80.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 230.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11 ** | % | 100 | 38.160.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 138.160.000 | CDK 11 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | 38.160.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 11 *** | Dokumen | 1 | 38.160.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 138.160.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | | | | | 38.160.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 38.160.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 138.160.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2 ** | % | 100 | 36.352.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 86.352.000 | CDK 2 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | 36.352.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK2 *** | Dokumen | 1 | 36.352.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 86.352.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | | | | | 36.352.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 2 **** | Dokumen | 1 | 36.352.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 86.352.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3 ** | % | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | CDK 3 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK3 *** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 3 **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan | % | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 240.000.000 | CDK 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4 ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK4 *** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 4 **** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5 ** | % | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 190.000.000 | CDK 5 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 5 *** | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 5 **** | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6 ** | % | 100 | 130.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 330.000.000 | CDK 6 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 130.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 6 *** | Dokumen | 1 | 130.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 330.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 130.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 6 **** | Dokumen | 1 | 130.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 330.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7 ** | % | 100 | 95.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 295.000.000 | CDK 7 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 95.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 7 *** | Dokumen | 1 | 95.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 295.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 95.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 7 **** | Dokumen | 1 | 95.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 295.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8 ** | % | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | CDK 8 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 8 *** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 8 **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9 ** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | CDK 9 | | |
| | | 3.28.03.1.05 | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 9 *** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 9 **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi bibit ** | % | 15 | 2.892.448.000 | 30 | 3.208.000.000 | 45 | 3.408.000.000 | 45 | 9.508.448.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | | |
| | | 3.28.03.1.09 | | Perbenihan Tanaman Hutan ** | | | | 2.892.448.000 | | 3.208.000.000 | | 3.408.000.000 | | 3.408.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi *** | Bibit | 1150000 | 2.519.648.000 | 1300000 | 2.800.000.000 | 1450000 | 3.000.000.000 | 3900000 | 8.319.648.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | | |
| | | 3.28.03.1.09.0006 | | Pembangunan Sumber Benih **** | | | | 2.519.648.000 | | 2.800.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi **** | Bibit | 1150000 | 2.134.648.000 | 1300000 | 2.415.000.000 | 1450000 | 2.615.000.000 | 3900000 | 7.164.648.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | | |
| | | | | | Luas sumber benih yang dibangun **** | Ha | 0.5 | 385.000.000 | 0.5 | 385.000.000 | 0.5 | 385.000.000 | 1.5 | 1.155.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPH *** | Sertifikat | 75 | 372.800.000 | 75 | 408.000.000 | 75 | 408.000.000 | 225 | 1.188.800.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | 3.28.03.1.09.0007 | | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar **** | | | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar **** | Dokumen | 12 | 27.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 87.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | 3.28.03.1.09.0002 | | Sertifikasi Sumber Benih **** | | | | 22.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan **** | Sertifikat | 5 | 22.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 15 | 72.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | 3.28.03.1.09.0003 | | Sertifikasi Mutu Benih **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan **** | Sertifikat | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 30 | 105.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | 3.28.03.1.09.0004 | | Sertifikasi Mutu Bibit **** | | | | 99.740.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan **** | Sertifikat | 60 | 99.740.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 180 | 299.740.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | 3.28.03.1.09.0005 | | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | | | | 189.060.000 | | 218.000.000 | | 218.000.000 | | 218.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar **** | Dokumen | 2 | 189.060.000 | 2 | 218.000.000 | 2 | 218.000.000 | 6 | 625.060.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan ** | % | 35.4 | 2.030.000.000 | 45.99 | 1.495.000.000 | 56.58 | 1.495.000.000 | 56.58 | 5.020.000.000 | | | |
| | | 3.28.03.1.03 | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung *** | | | | 680.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan *** | Unit | 70 | 680.000.000 | 82 | 560.000.000 | 94 | 560.000.000 | 94 | 1.800.000.000 | | | |
| | | 3.28.03.1.03.0007 | | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi **** | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi **** | Dokumen | 4 | 230.000.000 | 4 | 230.000.000 | 4 | 230.000.000 | 12 | 690.000.000 | | | |
| | | 3.28.03.1.03.0004 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan | | | | 450.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi **** | Dokumen | 12 | 450.000.000 | 12 | 330.000.000 | 12 | 330.000.000 | 36 | 1.110.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 790.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang *** | Unit | 6 | 790.000.000 | 8 | 390.000.000 | 10 | 390.000.000 | 10 | 1.570.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 670.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi **** | Unit | 6 | 670.000.000 | 8 | 270.000.000 | 10 | 270.000.000 | 10 | 1.210.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.06.0004 | | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib | Unit | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 360.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 560.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan *** | Unit | 149 | 560.000.000 | 183 | 545.000.000 | 217 | 545.000.000 | 217 | 1.650.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.07.0001 | | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit manajemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah **** | Unit | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 230.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun | Unit | 12 | 230.000.000 | 12 | 220.000.000 | 12 | 220.000.000 | 36 | 670.000.000 | |
| | | 3.28.03.1.07.0003 | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara | | | | 130.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani **** | Unit | 12 | 130.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 380.000.000 | |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1 ** | % | 1.38 | 690.000.000 | 1.81 | 700.000.000 | 2.24 | 700.000.000 | 2.24 | 2.090.000.000 | CDK 1 |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK1 *** | Unit | 5 | 530.000.000 | 7 | 530.000.000 | 9 | 530.000.000 | 9 | 1.590.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | 530.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di wilayah CDK 1 | Unit | 5 | 530.000.000 | 7 | 530.000.000 | 9 | 530.000.000 | 9 | 1.590.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 160.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK1 *** | Unit | 11 | 160.000.000 | 14 | 170.000.000 | 17 | 170.000.000 | 17 | 500.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 160.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 1 **** | Unit | 11 | 160.000.000 | 14 | 170.000.000 | 17 | 170.000.000 | 17 | 500.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan | % | 1.03 | 330.000.000 | 1.29 | 330.000.000 | 1.55 | 330.000.000 | 1.55 | 990.000.000 | CDK 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10 ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 10 *** | Unit | 3 | 270.000.000 | 4 | 270.000.000 | 5 | 270.000.000 | 5 | 810.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 10 **** | Unit | 3 | 270.000.000 | 4 | 270.000.000 | 5 | 270.000.000 | 5 | 810.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 10 *** | Unit | 9 | 60.000.000 | 11 | 60.000.000 | 13 | 60.000.000 | 13 | 180.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 10 **** | Unit | 9 | 60.000.000 | 11 | 60.000.000 | 13 | 60.000.000 | 13 | 180.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11 ** | % | 1.29 | 533.000.000 | 1.81 | 480.000.000 | 2.33 | 480.000.000 | 2.33 | 1.493.000.000 | | CDK 11 | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 453.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 11 *** | Unit | 3 | 453.000.000 | 4 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 1.253.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 453.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 11 **** | Unit | 3 | 453.000.000 | 4 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 1.253.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 11 *** | Unit | 12 | 80.000.000 | 17 | 80.000.000 | 22 | 80.000.000 | 22 | 240.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 11 **** | Unit | 12 | 80.000.000 | 17 | 80.000.000 | 22 | 80.000.000 | 22 | 240.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2 ** | % | 1.72 | 1.077.028.000 | 2.58 | 550.000.000 | 3.45 | 550.000.000 | 3.45 | 2.177.028.000 | | CDK 2 | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 1.013.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 2 *** | Unit | 4 | 1.013.000.000 | 6 | 480.000.000 | 8 | 480.000.000 | 8 | 1.973.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 1.013.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 2 **** | Unit | 4 | 1.013.000.000 | 6 | 480.000.000 | 8 | 480.000.000 | 8 | 1.973.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 64.028.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 2 *** | Unit | 16 | 64.028.000 | 24 | 70.000.000 | 32 | 70.000.000 | 32 | 204.028.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | 64.028.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPBH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 2 **** | Unit | 16 | 64.028.000 | 24 | 70.000.000 | 32 | 70.000.000 | 32 | 204.028.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3 ** | % | 1.64 | 490.000.000 | 2.41 | 340.000.000 | 3.19 | 340.000.000 | 3.19 | 1.170.000.000 | CDK 3 |
| | | 3.28.03.1.06 | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | 390.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK3 *** | Unit | 6 | 390.000.000 | 9 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 870.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | 390.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 3 **** | Unit | 6 | 390.000.000 | 9 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 870.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07 | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK3 *** | Unit | 13 | 100.000.000 | 19 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 300.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPBH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 3 **** | Unit | 13 | 100.000.000 | 19 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 300.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4 ** | % | 1.46 | 292.600.000 | 2.07 | 285.000.000 | 2.67 | 285.000.000 | 2.67 | 862.600.000 | CDK 4 |
| | | 3.28.03.1.06 | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK4 *** | Unit | 3 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 5 | 175.000.000 | 5 | 525.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 4 **** | Unit | 3 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 5 | 175.000.000 | 5 | 525.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07 | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | 117.600.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK4 *** | Unit | 14 | 117.600.000 | 20 | 110.000.000 | 26 | 110.000.000 | 26 | 337.600.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | 117.600.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPBH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 4 **** | Unit | 14 | 117.600.000 | 20 | 110.000.000 | 26 | 110.000.000 | 26 | 337.600.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5 ** | % | 1.29 | 299.000.000 | 1.64 | 370.000.000 | 1.98 | 370.000.000 | 1.98 | 1.039.000.000 | CDK 5 |
| | | 3.28.03.1.06 | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | 179.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 5 *** | Unit | 3 | 179.000.000 | 4 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 679.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi | | | 179.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | Pokoknya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 5 **** | Unit | 3 | 179.000.000 | 4 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 679.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 5 *** | Unit | 12 | 120.000.000 | 15 | 120.000.000 | 18 | 120.000.000 | 18 | 360.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 5 **** | Unit | 12 | 120.000.000 | 15 | 120.000.000 | 18 | 120.000.000 | 18 | 360.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6 ** | % | 2.15 | 305.000.000 | 3.36 | 380.000.000 | 4.57 | 380.000.000 | 4.57 | 1.065.000.000 | CDK 6 | | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 6 *** | Unit | 9 | 200.000.000 | 16 | 250.000.000 | 23 | 250.000.000 | 23 | 700.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 6 **** | Unit | 9 | 200.000.000 | 16 | 250.000.000 | 23 | 250.000.000 | 23 | 700.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 105.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 6 *** | Unit | 16 | 105.000.000 | 23 | 130.000.000 | 30 | 130.000.000 | 30 | 365.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 105.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 6 **** | Unit | 16 | 105.000.000 | 23 | 130.000.000 | 30 | 130.000.000 | 30 | 365.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7 ** | % | 1.55 | 400.000.000 | 2.15 | 385.000.000 | 2.76 | 385.000.000 | 2.76 | 1.170.000.000 | CDK 7 | | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 335.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 7 *** | Unit | 3 | 335.000.000 | 4 | 285.000.000 | 5 | 285.000.000 | 5 | 905.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 335.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 7 **** | Unit | 3 | 335.000.000 | 4 | 285.000.000 | 5 | 285.000.000 | 5 | 905.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 7 *** | Unit | 15 | 65.000.000 | 21 | 100.000.000 | 27 | 100.000.000 | 27 | 265.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 7 **** | Unit | 15 | 65.000.000 | 21 | 100.000.000 | 27 | 100.000.000 | 27 | 265.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8 ** | % | 1.03 | 200.000.000 | 1.29 | 200.000.000 | 1.55 | 200.000.000 | 1.55 | 600.000.000 | CDK 8 | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 8 *** | Unit | 3 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 450.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidayaan / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi CDK 8 **** | Unit | 3 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 450.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 8 *** | Unit | 9 | 50.000.000 | 11 | 50.000.000 | 13 | 50.000.000 | 13 | 150.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 8 **** | Unit | 9 | 50.000.000 | 11 | 50.000.000 | 13 | 50.000.000 | 13 | 150.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 ** | % | 1.46 | 354.955.000 | 2.07 | 350.000.000 | 2.67 | 350.000.000 | 2.67 | 1.054.955.000 | CDK 9 | |
| | | 3.28.03.1.06 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) *** | | | | 261.235.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9 *** | Unit | 4 | 261.235.000 | 6 | 250.000.000 | 8 | 250.000.000 | 8 | 761.235.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya **** | | | | 261.235.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pembudidayaan / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi CDK 9 **** | Unit | 4 | 261.235.000 | 6 | 250.000.000 | 8 | 250.000.000 | 8 | 761.235.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07 | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun *** | | | | 93.720.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 9 *** | Unit | 13 | 93.720.000 | 18 | 100.000.000 | 23 | 100.000.000 | 23 | 293.720.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun **** | | | | 93.720.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 9 **** | Unit | 13 | 93.720.000 | 18 | 100.000.000 | 23 | 100.000.000 | 23 | 293.720.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ** | | | | | 4.986.265.000 | | 4.029.000.000 | | 4.049.000.000 | | 4.049.000.000 | | |
| | | | | | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura ** | Angka | 70 | 2.057.000.000 | 71 | 1.575.000.000 | 72 | 1.575.000.000 | 72 | 5.207.000.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A | |
| | | 3.28.04.1.01 | | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi *** | | | | 2.057.000.000 | | 1.575.000.000 | | 1.575.000.000 | | 1.575.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I *** | Dokumen | 2 | 1.115.000.000 | 2 | 600.000.000 | 2 | 600.000.000 | 6 | 2.315.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | |
| | | 3.28.04.1.01.0006 | | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA | | | | 190.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti **** | Dokumen | 50 | 190.000.000 | 55 | 175.000.000 | 60 | 175.000.000 | 165 | 540.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | |
| | | 3.28.04.1.01.0007 | | KERJA SAMA Penyelenggaraan TAHURA | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yang dilaksanakan **** | Dokumen | 2 | 125.000.000 | 3 | 125.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 375.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | |
| | | 3.28.04.1.01.0008 | | Penguatan Kapasitas dan | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|----------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan **** | Kelompok | 1 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | | |
| | | 3.28.04.1.01.001 | | Perencanaan Pengelolaan TAHURA **** | | | | 600.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan **** | Dokumen | 2 | 600.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 800.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | | |
| | | | | | Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I *** | Ha | 231.3 | 942.000.000 | 231.3 | 975.000.000 | 231.3 | 975.000.000 | 231.3 | 2.892.000.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.01.002 | | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi **** | | | | 467.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi **** | Bulan | 12 | 467.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 1.467.000.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.01.003 | | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi **** | Ha | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 60 | 900.000.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.01.005 | | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi **** | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem **** | Ha | 10 | 175.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 175.000.000 | 30 | 525.000.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani ** | % | 10 | 140.000.000 | 10 | 110.000.000 | 10 | 110.000.000 | 30 | 360.000.000 | | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 140.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar *** | Dokumen | 4 | 140.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 12 | 360.000.000 | | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 140.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES **** | Laporan | 4 | 140.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 12 | 360.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1 ** | % | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 180.000.000 | CDK 1 | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK1 *** | Jenis | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 6 | 180.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 1 **** | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10 ** | % | 5 | 58.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 458.000.000 | CDK 10 | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa | | | | 58.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 10 *** | Jenis | 2 | 58.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 458.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | 58.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 10 **** | Dokumen | 1 | 58.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 458.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11 ** | % | 5 | 80.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 230.000.000 | CDK 11 | | | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 80.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 11 *** | Jenis | 2 | 80.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 230.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | 80.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 230.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2 ** | % | 5 | 36.260.000 | 5 | 38.000.000 | 5 | 38.000.000 | 5 | 112.260.000 | CDK 2 | | | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 36.260.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK2 *** | Jenis | 2 | 36.260.000 | 2 | 38.000.000 | 2 | 38.000.000 | 6 | 112.260.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | 36.260.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 2 **** | Dokumen | 1 | 36.260.000 | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | 3 | 112.260.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3 ** | % | 5 | 120.000.000 | 5 | 120.000.000 | 5 | 120.000.000 | 5 | 360.000.000 | CDK 3 | | | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK3 | Jenis | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 360.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | *** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 3 **** | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4 ** | % | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 240.000.000 | CDK 4 |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK4 *** | Jenis | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 240.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 4 **** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5 ** | % | 5 | 40.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 70.000.000 | 5 | 170.000.000 | CDK 5 |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 5 *** | Jenis | 2 | 40.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 70.000.000 | 6 | 170.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 5 **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 170.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6 ** | % | 5 | 140.000.000 | 5 | 140.000.000 | 5 | 140.000.000 | 5 | 420.000.000 | CDK 6 |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 6 *** | Jenis | 2 | 140.000.000 | 2 | 140.000.000 | 2 | 140.000.000 | 6 | 420.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar | Dokumen | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 420.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 6 **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7 ** | % | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 150.000.000 | CDK 7 | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 7 *** | Jenis | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 7 **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8 ** | % | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 75.000.000 | CDK 8 | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 8 *** | Jenis | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 8 **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9 ** | % | 5 | 216.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 616.000.000 | CDK 9 | | |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 216.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 9 *** | Jenis | 2 | 216.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 616.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.02.000 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | 216.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 9 **** | Dokumen | 1 | 216.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 616.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif ** | % | 40 | 900.000.000 | 60 | 160.000.000 | 80 | 160.000.000 | 80 | 1.220.000.000 | | | |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah | | | | 900.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem *** | Dokumen | 7 | 900.000.000 | 10 | 160.000.000 | 14 | 160.000.000 | 31 | 1.220.000.000 | | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 900.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting | Dokumen | 7 | 900.000.000 | 10 | 160.000.000 | 14 | 160.000.000 | 31 | 1.220.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1 ** | % | 100 | 36.300.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 36.000.000 | 100 | 108.300.000 | CDK 1 | | |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 36.300.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK1 *** | Unit | 1 | 36.300.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 108.300.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 36.300.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 1 **** | Kelompok | 1 | 36.300.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 108.300.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10 ** | % | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 120.000.000 | CDK 10 | | |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 0 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 10 *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 120.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 0 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 10 **** | Kelompok | 1 | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 120.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2 ** | % | 100 | 43.700.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 143.700.000 | CDK 2 | | |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 43.700.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK2 *** | Unit | 1 | 43.700.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 143.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 43.700.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 2 **** | Kelompok | 1 | 43.700.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 143.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3 ** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 550.000.000 | CDK 3 | | |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK3 *** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 550.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting | | | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |

| | | | | Kewenangan Daerah | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 3 **** | Kelompok | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 550.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4 ** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 600.000.000 | CDK 4 |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK4 *** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 600.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 4 **** | Kelompok | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5 ** | % | 100 | 47.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 177.000.000 | CDK 5 |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 47.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 5 *** | Unit | 1 | 47.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 177.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 47.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 5 **** | Kelompok | 2 | 47.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 177.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6 ** | % | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 300.000.000 | CDK 6 |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 6 *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 6 **** | Kelompok | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8 ** | % | 100 | 22.125.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 82.125.000 | CDK 8 |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam *** | | | | 22.125.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 8 *** | Unit | 1 | 22.125.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 82.125.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | 22.125.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 8 **** | Kelompok | 1 | 22.125.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 82.125.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9 ** | % | 100 | 64.880.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 224.880.000 | CDK 9 |
| | | 3.28.04.1.03 | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan | | | | 64.880.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|
| | | | | Kawasan Pelestarian Alam *** | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 9 *** | Unit | 1 | 64.880.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 224.880.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah | | | | | 64.880.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 9 **** | Kelompok | 1 | 64.880.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 224.880.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM |
| | | | | | | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya | % | 100 | 320.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 960.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | 3.28.04.1.02 | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya | Jenis | 705 | 320.000.000 | 705 | 320.000.000 | 705 | 320.000.000 | 705 | 960.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam | | | | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES **** | Dokumen | 1 | 320.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 320.000.000 | 3 | 960.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ** | | | | | | 11.056.730.000 | | 11.200.000.000 | | 11.205.000.000 | | 11.205.000.000 | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat ** | % | 2.5 | 920.000.000 | 2.5 | 920.000.000 | 2.5 | 920.000.000 | 7.5 | 2.760.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perindungan Hutan |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 920.000.000 | | 920.000.000 | | 920.000.000 | | 920.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya *** | Kelompok | 25 | 920.000.000 | 25 | 920.000.000 | 25 | 920.000.000 | 75 | 2.760.000.000 | SEKSI PENYULUHAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas **** | Orang | 90 | 200.000.000 | 90 | 200.000.000 | 90 | 200.000.000 | 270 | 600.000.000 | SEKSI PENYULUHAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi **** | Dokumen | 2 | 520.000.000 | 2 | 520.000.000 | 2 | 520.000.000 | 6 | 1.560.000.000 | SEKSI PENYULUHAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial **** | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 600.000.000 | SEKSI PENYULUHAN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.3 | 949.000.000 | 0.3 | 1.050.000.000 | 0.3 | 1.060.000.000 | 0.9 | 3.059.000.000 | CDK 1 |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 949.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.060.000.000 | | 1.060.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 | Kelompok | 3 | 949.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | 3 | 1.060.000.000 | 9 | 3.059.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | | 143.000.000 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 1 **** | Orang | 60 | 143.000.000 | 60 | 150.000.000 | 60 | 160.000.000 | 60 | 453.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | | | 511.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang | Kelompok | 130 | 511.000.000 | 130 | 550.000.000 | 130 | 550.000.000 | 130 | 1.611.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1 **** | | | | | | | | | | | PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 295.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 1 **** | Unit | 5 | 295.000.000 | 5 | 350.000.000 | 5 | 350.000.000 | 5 | 995.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 641.200.000 | 0.2 | 620.000.000 | 0.2 | 620.000.000 | 0.2 | 1.881.200.000 | | CDK 10 |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 641.200.000 | | 620.000.000 | | 620.000.000 | | 620.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 *** | Kelompok | 2 | 641.200.000 | 2 | 620.000.000 | 2 | 620.000.000 | 6 | 1.881.200.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 191.200.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10 **** | Orang | 60 | 191.200.000 | 60 | 170.000.000 | 60 | 170.000.000 | 180 | 531.200.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 342.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10 **** | Kelompok | 105 | 342.000.000 | 105 | 300.000.000 | 105 | 300.000.000 | 105 | 942.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 108.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 10 **** | Unit | 5 | 108.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 408.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 401.000.000 | 0.2 | 305.000.000 | 0.2 | 305.000.000 | 0.6 | 1.011.000.000 | | CDK 11 |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 401.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 *** | Kelompok | 2 | 401.000.000 | 2 | 305.000.000 | 2 | 305.000.000 | 6 | 1.011.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 65.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11 **** | Orang | 60 | 65.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 215.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 240.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11 **** | Kelompok | 57 | 240.000.000 | 57 | 130.000.000 | 57 | 130.000.000 | 171 | 500.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 96.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 11 **** | Unit | 5 | 96.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 296.000.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 645.330.000 | 0.2 | 1.020.000.000 | 0.2 | 1.020.000.000 | 0.6 | 2.685.330.000 | | CDK 2 |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 645.330.000 | | 1.020.000.000 | | 1.020.000.000 | | 1.020.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 | Kelompok | 2 | 645.330.000 | 2 | 1.020.000.000 | 2 | 1.020.000.000 | 6 | 2.685.330.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 108.430.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 2 **** | Orang | 60 | 108.430.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 308.430.000 | | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan | | | 429.250.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2 **** | Kelompok | 101 | 429.250.000 | 101 | 320.000.000 | 101 | 320.000.000 | 101 | 1.069.250.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | | 107.650.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 2 **** | Kelompok | 5 | 107.650.000 | 5 | 600.000.000 | 5 | 600.000.000 | 5 | 1.307.650.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 1.080.000.000 | 0.2 | 1.090.000.000 | 0.2 | 1.090.000.000 | 0.6 | 3.260.000.000 | CDK 3 | | |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 1.080.000.000 | | 1.090.000.000 | | 1.090.000.000 | | 1.090.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 | Kelompok | 2 | 1.080.000.000 | 2 | 1.090.000.000 | 2 | 1.090.000.000 | 6 | 3.260.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | 121.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 3 **** | Orang | 60 | 121.000.000 | 60 | 190.000.000 | 60 | 190.000.000 | 60 | 501.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | | 669.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3 **** | Kelompok | 109 | 669.000.000 | 109 | 500.000.000 | 109 | 500.000.000 | 109 | 1.669.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | | 290.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3 **** | Unit | 5 | 290.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 1.090.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 1.680.000.000 | 0.2 | 1.480.000.000 | 0.2 | 1.480.000.000 | 0.6 | 4.640.000.000 | CDK 4 | | |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 1.680.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 *** | Kelompok | 2 | 1.680.000.000 | 2 | 1.480.000.000 | 2 | 1.480.000.000 | 6 | 4.640.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 4 **** | Orang | 60 | 180.000.000 | 60 | 180.000.000 | 60 | 180.000.000 | 60 | 540.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | | 900.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4 **** | Kelompok | 54 | 900.000.000 | 54 | 800.000.000 | 54 | 800.000.000 | 54 | 2.500.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 4 **** | Unit | 5 | 600.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 1.600.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.3 | 1.383.000.000 | 0.3 | 1.430.000.000 | 0.3 | 1.430.000.000 | 0.9 | 4.243.000.000 | CDK 5 | | |
| | | 3.28.05.1.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | 1.383.000.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 *** | Kelompok | 3 | 1.383.000.000 | 3 | 1.430.000.000 | 3 | 1.430.000.000 | 9 | 4.243.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | 118.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau | Orang | 60 | 118.000.000 | 60 | 130.000.000 | 60 | 130.000.000 | 60 | 378.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 805.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5 **** | Kelompok | 75 | 805.000.000 | 75 | 800.000.000 | 75 | 800.000.000 | 75 | 2.405.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 460.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 5 **** | Unit | 5 | 460.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 1.460.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 780.000.000 | 0.2 | 720.000.000 | 0.2 | 720.000.000 | 0.6 | 2.220.000.000 | CDK 6 |
| | | 3.28.05.1.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 780.000.000 | | 720.000.000 | | 720.000.000 | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 *** | Kelompok | 2 | 780.000.000 | 2 | 720.000.000 | 2 | 720.000.000 | 6 | 2.220.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 80.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 6 **** | Orang | 60 | 80.000.000 | 60 | 120.000.000 | 60 | 120.000.000 | 60 | 320.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6 **** | Kelompok | 107 | 400.000.000 | 107 | 300.000.000 | 107 | 300.000.000 | 107 | 1.000.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 6 **** | Unit | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | 5 | 900.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.3 | 1.020.000.000 | 0.3 | 1.070.000.000 | 0.3 | 1.070.000.000 | 0.9 | 3.160.000.000 | CDK 7 |
| | | 3.28.05.1.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.020.000.000 | | 1.070.000.000 | | 1.070.000.000 | | 1.070.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 *** | Kelompok | 3 | 1.020.000.000 | 3 | 1.070.000.000 | 3 | 1.070.000.000 | 9 | 3.160.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 90.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 7 **** | Orang | 60 | 90.000.000 | 60 | 70.000.000 | 60 | 70.000.000 | 180 | 230.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7 **** | Kelompok | 121 | 800.000.000 | 121 | 800.000.000 | 121 | 800.000.000 | 121 | 2.400.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 130.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 7 **** | Unit | 5 | 130.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 15 | 530.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 860.000.000 | 0.2 | 810.000.000 | 0.2 | 810.000.000 | 0.6 | 2.480.000.000 | CDK 8 |
| | | 3.28.05.1.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 860.000.000 | | 810.000.000 | | 810.000.000 | | 810.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 *** | Kelompok | 2 | 860.000.000 | 2 | 810.000.000 | 2 | 810.000.000 | 6 | 2.480.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 8 **** | Orang | 60 | 110.000.000 | 60 | 110.000.000 | 60 | 110.000.000 | 60 | 330.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 650.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8 **** | Kelompok | 72 | 650.000.000 | 72 | 600.000.000 | 72 | 600.000.000 | 72 | 1.850.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 8 **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 300.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK | % | 0.2 | 697.200.000 | 0.2 | 685.000.000 | 0.2 | 680.000.000 | 0.6 | 2.062.200.000 | CDK 9 | | | |
| | | 3.28.05.1.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 697.200.000 | | 685.000.000 | | 680.000.000 | | 680.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 *** | Kelompok | 2 | 697.200.000 | 2 | 685.000.000 | 2 | 680.000.000 | 6 | 2.062.200.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan **** | | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 9 **** | Orang | 60 | 155.000.000 | 60 | 155.000.000 | 60 | 150.000.000 | 180 | 460.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan **** | | | 387.200.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9 **** | Kelompok | 69 | 387.200.000 | 69 | 380.000.000 | 69 | 380.000.000 | 207 | 1.147.200.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial **** | | | 155.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 9 **** | Unit | 5 | 155.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 455.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | | | |
| | | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) ** | | | | | 1.150.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani ** | % | 10 | 1.150.000.000 | 10 | 1.130.000.000 | 10 | 1.130.000.000 | 10 | 3.410.000.000 | | | | |
| | | 3.28.06.1.01 | | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 1.150.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | 1.130.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya *** | Unit | 5 | 950.000.000 | 5 | 760.000.000 | 5 | 760.000.000 | 15 | 2.470.000.000 | | | | |
| | | 3.28.06.1.01.0002 | | | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS **** | | | 250.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS **** | Dokumen | 10 | 250.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | 30 | 550.000.000 | | | | |
| | | 3.28.06.1.01.0004 | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS **** | | | 700.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS **** | Kelompok | 5 | 700.000.000 | 5 | 610.000.000 | 5 | 610.000.000 | 15 | 1.920.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS *** | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 370.000.000 | 2 | 370.000.000 | 6 | 940.000.000 | | | | |
| | | 3.28.06.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS **** | | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 500.000.000 | | | | |
| | | 3.28.06.1.01.0005 | | | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS **** | | | 100.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau | Unit | 8 | 100.000.000 | 10 | 170.000.000 | 12 | 170.000.000 | 12 | 440.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|-----------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS **** | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 152.548.550.000 | | 153.227.000.000 | | 161.019.803.000 | | 161.019.803.000 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 151.512.375.000 | | 152.257.000.000 | | 160.019.803.000 | | 160.019.803.000 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 85 | 151.512.375.000 | 85 | 152.257.000.000 | 85 | 160.019.803.000 | 85 | 463.789.178.000 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 151.512.375.000 | | 152.257.000.000 | | 160.019.803.000 | | 160.019.803.000 | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 127.746.303.000 | 100 | 132.646.000.000 | 100 | 138.232.000.000 | 100 | 398.624.303.000 | | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 118.389.774.000 | | 125.160.000.000 | | 130.190.000.000 | | 130.190.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 118.389.774.000 | 1 | 125.160.000.000 | 1 | 130.190.000.000 | 3 | 373.739.774.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 118.229.774.000 | | 125.000.000.000 | | 130.000.000.000 | | 130.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 677 | 118.229.774.000 | 677 | 125.000.000.000 | 677 | 130.000.000.000 | 2031 | 373.229.774.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 130.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 140.000.000 | 36 | 380.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 170.000.000 | | 180.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 540.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 170.000.000 | | 180.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 540.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 320.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 320.000.000 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 600.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 1.800.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan | Orang | 40 | 500.000.000 | 40 | 500.000.000 | 40 | 500.000.000 | 120 | 1.500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.350.480.000 | | 1.346.000.000 | | 1.397.000.000 | | 1.397.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.350.480.000 | 100 | 1.346.000.000 | 100 | 1.397.000.000 | 100 | 4.093.480.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 83.480.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 83.480.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 253.480.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 51.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 51.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 201.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 270.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 99.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 99.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 299.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 12.000.000 | | 16.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Laporan | 1 | 12.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 125.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 125.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 395.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 850.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1 | 800.000.000 | 3 | 2.450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 3.245.640.000 | | 1.700.000.000 | | 2.010.000.000 | | 2.010.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 3.245.640.000 | 1 | 1.700.000.000 | 1 | 2.010.000.000 | 3 | 6.955.640.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 1.300.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 3 | 3.300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 41.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 41.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 91.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 754.640.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 754.640.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 1.254.640.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 900.000.000 | | 300.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 900.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.700.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 400.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung | | | | 50.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 210.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 2.289.896.000 | | 2.395.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 2.289.896.000 | 1 | 2.395.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 3 | 7.184.896.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 35.000.000 | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | 550.000.000 | | 570.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 550.000.000 | 1 | 570.000.000 | 1 | 600.000.000 | 3 | 1.720.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 150.000.000 | | 180.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 530.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 1.554.896.000 | | 1.600.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.554.896.000 | 1 | 1.600.000.000 | 1 | 1.650.000.000 | 3 | 4.804.896.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.600.513.000 | | 1.165.000.000 | | 1.225.000.000 | | 1.225.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 1.600.513.000 | 5 | 1.165.000.000 | 5 | 1.225.000.000 | 15 | 3.990.513.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | 446.000.000 | | 530.000.000 | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 19 | 446.000.000 | 19 | 530.000.000 | 19 | 570.000.000 | 57 | 1.546.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 3 | 30.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 50.000.000 | 9 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 185.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 185.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 585.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 583.324.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 583.324.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 6 | 1.183.324.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 206.189.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 206.189.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 35.000.000 | 9 | 276.189.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 150.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden ** | % | 100 | 3.280.485.000 | 100 | 3.474.000.000 | 100 | 3.570.000.000 | 100 | 10.324.485.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden *** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 256.695.000 | | 265.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden | % | 100 | 256.695.000 | 100 | 265.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 846.695.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.900.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 6.900.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 23.900.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 18.788.000 | | 20.000.000 | | 23.000.000 | | 23.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 18.788.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 23.000.000 | 3 | 61.788.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 62.147.000 | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 62.147.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 182.147.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 16.460.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 16.460.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 66.460.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 26.400.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 26.400.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 96.400.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Kebun Raya | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 21.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden **** | Laporan | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden **** | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 245.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 1.428.950.000 | | 1.520.000.000 | | 1.520.000.000 | | 1.520.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada KR Baturraden | Unit | 1 | 1.428.950.000 | 1 | 1.520.000.000 | 1 | 1.520.000.000 | 3 | 4.468.950.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 28.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Paket | 1 | 28.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 68.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 193.950.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 5 | 193.950.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 393.950.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 220.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 1 | 220.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 420.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 207.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 3 | 207.000.000 | 3 | 800.000.000 | 3 | 800.000.000 | 9 | 1.807.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 780.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 1 | 780.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.780.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 323.840.000 | | 449.000.000 | | 455.000.000 | | 455.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR | Laporan | 1 | 323.840.000 | 1 | 449.000.000 | 1 | 455.000.000 | 3 | 1.227.840.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 4.340.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden **** | Laporan | 1 | 4.340.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 13.340.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 63.500.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden **** | Laporan | 1 | 63.500.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 203.500.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 22.600.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 1 | 22.600.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 77.600.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 233.400.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden **** | Laporan | 1 | 233.400.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 933.400.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.231.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden *** | Unit | 1 | 1.231.000.000 | 1 | 1.190.000.000 | 1 | 1.210.000.000 | 3 | 3.631.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 110.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 2 | 110.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 8 | 310.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 71.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 17 | 71.000.000 | 17 | 80.000.000 | 17 | 90.000.000 | 51 | 241.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun | Unit | 5 | 450.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 15 | 1.450.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | | 65.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden **** | Unit | 3 | 65.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 110.000.000 | 9 | 275.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 525.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden **** | Unit | 5 | 525.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 400.000.000 | 15 | 1.325.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura ** | % | 100 | 2.404.398.000 | 100 | 1.852.000.000 | 100 | 3.246.303.000 | 100 | 7.502.701.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA *** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura **** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 245.481.000 | | 255.000.000 | | 267.000.000 | | 267.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA *** | % | 100 | 245.481.000 | 100 | 255.000.000 | 100 | 267.000.000 | 100 | 767.481.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 22.650.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura **** | Paket | 1 | 22.650.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 87.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 29.668.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura **** | Paket | 1 | 29.668.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 89.668.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 29.328.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura **** | Paket | 1 | 29.328.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 89.328.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 13.500.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura **** | Paket | 1 | 13.500.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 68.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.800.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura **** | Paket | 1 | 20.800.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.160.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Tahura **** | Dokumen | 1 | 2.160.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 11.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 17.375.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura **** | Laporan | 1 | 17.375.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 30.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura **** | Laporan | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 529.500.000 | | 400.000.000 | | 1.776.303.000 | | 1.776.303.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | 0 | 529.500.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 1.776.303.000 | 0 | 2.705.803.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | yang disediakan pada TAHURA *** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Tahura **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 141.500.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Tahura | Unit | 5 | 141.500.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 341.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 165.000.000 | | 100.000.000 | | 1.476.303.000 | | 1.476.303.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** | Unit | 3 | 165.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 1.476.303.000 | 9 | 1.741.303.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 223.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura **** | Unit | 1 | 223.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 623.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 399.057.000 | | 331.000.000 | | 337.000.000 | | 337.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA *** | Laporan | 0 | 399.057.000 | 0 | 331.000.000 | 0 | 337.000.000 | 0 | 1.067.057.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.500.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura **** | Laporan | 1 | 2.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 11.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 74.500.000 | | 57.000.000 | | 57.000.000 | | 57.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 74.500.000 | 1 | 57.000.000 | 1 | 57.000.000 | 3 | 188.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 6.625.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura **** | Laporan | 1 | 6.625.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 41.625.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 315.432.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura **** | Laporan | 1 | 315.432.000 | 1 | 255.000.000 | 1 | 255.000.000 | 3 | 825.432.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.185.360.000 | | 821.000.000 | | 821.000.000 | | 821.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA *** | Unit | 0 | 1.185.360.000 | 0 | 821.000.000 | 0 | 821.000.000 | 0 | 2.827.360.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 178.000.000 | | 186.000.000 | | 186.000.000 | | 186.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura **** | Unit | 3 | 178.000.000 | 3 | 186.000.000 | 3 | 186.000.000 | 9 | 550.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 15.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara Balai Tahura **** | Unit | 6 | 15.000.000 | 6 | 10.000.000 | 6 | 10.000.000 | 18 | 35.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 33.500.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura **** | Unit | 7 | 33.500.000 | 7 | 25.000.000 | 7 | 25.000.000 | 21 | 83.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 465.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai | Unit | 4 | 465.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 865.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 280.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura **** | Unit | 2 | 280.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 680.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 213.860.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura **** | Unit | 3 | 213.860.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 9 | 613.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H ** | % | 100 | 3.991.305.000 | 100 | 875.000.000 | 100 | 1.007.500.000 | 100 | 5.873.805.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 95.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H **** | Dokumen | 0 | 25.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 95.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 221.980.000 | | 183.000.000 | | 221.000.000 | | 221.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 221.980.000 | 100 | 183.000.000 | 100 | 221.000.000 | 100 | 625.980.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 115.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 9.850.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.850.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 64.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 8.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 14.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H **** | Paket | 1 | 14.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 59.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 22.000.000 | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 22.000.000 | 1 | 27.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 79.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.000.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BPL2H **** | Dokumen | 1 | 4.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H **** | Laporan | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.000.000 | 3 | 32.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 126.130.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat | Laporan | 1 | 126.130.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 196.130.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|---------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | koordinasi dan konsultasi BPL2H **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 3.397.545.000 | | 180.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 3.397.545.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 3.767.545.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan BPL2H **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 3.387.545.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H **** | Unit | 6 | 3.387.545.000 | 6 | 130.000.000 | 6 | 130.000.000 | 18 | 3.647.545.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 65.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 55.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 164.830.000 | | 182.000.000 | | 201.500.000 | | 201.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 164.830.000 | 1 | 182.000.000 | 1 | 201.500.000 | 3 | 548.330.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.350.000 | | 2.000.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H **** | Laporan | 1 | 5.350.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 8.850.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 55.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H **** | Laporan | 1 | 55.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 205.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 104.480.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H **** | Laporan | 1 | 104.480.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 334.480.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 181.950.000 | | 300.000.000 | | 355.000.000 | | 355.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 181.950.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 355.000.000 | 3 | 836.950.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 83.950.000 | | 150.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H **** | Unit | 3 | 83.950.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 180.000.000 | 9 | 413.950.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara BPL2H **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 85.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan | | | | 32.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | dan Mesin Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H **** | Unit | 1 | 32.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 87.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 35.000.000 | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** | Unit | 1 | 35.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 11.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H **** | Unit | 1 | 11.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 121.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH ** | % | 100 | 2.074.252.000 | 100 | 1.416.000.000 | 100 | 1.446.000.000 | 100 | 4.936.252.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 12.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BSPTH *** | Dokumen | 1 | 12.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 12.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BSPTH **** | Dokumen | 1 | 12.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 209.700.000 | | 169.000.000 | | 193.000.000 | | 193.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH *** | % | 100 | 209.700.000 | 100 | 169.000.000 | 100 | 193.000.000 | 100 | 571.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 47.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 47.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 92.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 12.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 7.500.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH **** | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BSPTH | Dokumen | 0 | 8.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BSPTH **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 23.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH **** | Laporan | 1 | 23.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 88.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | | 102.200.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH **** | Laporan | 0 | 102.200.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 222.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 756.500.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH *** | Unit | 1 | 756.500.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 1.156.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan BSPTH **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 96.500.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH **** | Unit | 10 | 96.500.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 30 | 296.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 660.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH **** | Unit | 5 | 660.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 15 | 860.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 570.952.000 | | 502.000.000 | | 503.000.000 | | 503.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH *** | Laporan | 1 | 570.952.000 | 1 | 502.000.000 | 1 | 503.000.000 | 3 | 1.575.952.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 2.600.000 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BSPTH **** | Laporan | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 7.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | 111.600.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH **** | Laporan | 1 | 111.600.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 311.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 456.752.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH **** | Laporan | 1 | 456.752.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.256.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 525.100.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH *** | Unit | 1 | 525.100.000 | 1 | 525.000.000 | 1 | 525.000.000 | 3 | 1.575.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | 94.400.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH **** | Unit | 3 | 94.400.000 | 3 | 95.000.000 | 3 | 95.000.000 | 9 | 284.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara BSPTH **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 20.700.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH **** | Unit | 12 | 20.700.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 40.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 170.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** | Unit | 3 | 170.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 9 | 570.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** | Unit | 2 | 40.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH **** | Unit | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 ** | % | 0 | 1.334.470.000 | 0 | 1.410.000.000 | 0 | 1.381.000.000 | 0 | 4.125.470.000 | CDK 1 |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1 *** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 267.000.000 | | 266.000.000 | | 278.000.000 | | 278.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 *** | % | 100 | 267.000.000 | 100 | 266.000.000 | 100 | 278.000.000 | 100 | 811.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 15.000.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1 **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 32.000.000 | | 37.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 32.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 109.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1 **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 19.000.000 | | 13.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1 **** | Paket | 1 | 19.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 47.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 18.000.000 | | 22.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 1 **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 48.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1 **** | Laporan | 1 | 48.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 148.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 120.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1 **** | Laporan | 1 | 120.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 320.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 *** | Unit | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 370.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 1 **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 1 **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 15 | 260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 354.470.000 | | 329.000.000 | | 338.000.000 | | 338.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 *** | Laporan | 1 | 354.470.000 | 1 | 329.000.000 | 1 | 338.000.000 | 3 | 1.021.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1 **** | Laporan | 1 | 8.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 87.000.000 | | 97.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1 **** | Laporan | 1 | 87.000.000 | 1 | 97.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 284.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 259.470.000 | | 225.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1 **** | Laporan | 1 | 259.470.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 230.000.000 | 3 | 714.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 548.000.000 | | 645.000.000 | | 645.000.000 | | 645.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 *** | Unit | 1 | 548.000.000 | 1 | 645.000.000 | 1 | 645.000.000 | 3 | 1.838.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |

| | | | | Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1 **** | Unit | 3 | 125.000.000 | 3 | 125.000.000 | 3 | 125.000.000 | 9 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 1 **** | Unit | 16 | 10.000.000 | 16 | 10.000.000 | 16 | 10.000.000 | 48 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 100.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 9 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 **** | Unit | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 9 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 203.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 **** | Unit | 3 | 203.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 9 | 603.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 ** | % | 100 | 1.119.100.000 | 100 | 1.236.000.000 | 100 | 1.286.000.000 | 100 | 3.641.100.000 | CDK 10 | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 16.500.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10 *** | Dokumen | 1 | 16.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 61.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 16.500.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10 **** | Dokumen | 1 | 16.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 61.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 204.000.000 | | 228.000.000 | | 251.000.000 | | 251.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 *** | % | 100 | 204.000.000 | 100 | 228.000.000 | 100 | 251.000.000 | 100 | 683.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10 **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 14.500.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 14.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 59.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 8.500.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10 **** | Paket | 1 | 8.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 53.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 24.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10 **** | Paket | 1 | 24.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 79.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 10 **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10 **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 105.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10 **** | Laporan | 1 | 105.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 305.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 125.000.000 | | 119.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 10 *** | Unit | 1 | 125.000.000 | 1 | 119.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 364.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 48.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 10 **** | Paket | 1 | 48.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 108.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 67.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 10 **** | Unit | 12 | 67.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 36 | 227.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 **** | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 337.100.000 | | 414.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 *** | Laporan | 1 | 337.100.000 | 1 | 414.000.000 | 1 | 420.000.000 | 3 | 1.171.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.500.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10 **** | Laporan | 1 | 2.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 11.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 115.000.000 | | 130.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10 **** | Laporan | 1 | 115.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 135.000.000 | 3 | 380.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 219.600.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10 **** | Laporan | 1 | 219.600.000 | 1 | 280.000.000 | 1 | 280.000.000 | 3 | 779.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 436.500.000 | | 455.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 436.500.000 | 1 | 455.000.000 | 1 | 470.000.000 | 3 | 1.361.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | pada CDK 10 *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 120.000.000 | | 125.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10 **** | Unit | 2 | 120.000.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 130.000.000 | 6 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 10 **** | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 36.500.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10 **** | Unit | 38 | 36.500.000 | 38 | 45.000.000 | 38 | 45.000.000 | 114 | 126.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** | Unit | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 3 | 195.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 155.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 **** | Unit | 1 | 155.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 455.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 ** | % | 0 | 1.324.000.000 | 0 | 1.238.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 3.862.000.000 | CDK 11 | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 45.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11 *** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 45.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 200.000.000 | | 224.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 *** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 224.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 664.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11 **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 20.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11 **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 18.000.000 | | 15.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11 **** | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 6.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 41.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 11 **** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11 **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11 **** | Laporan | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 465.152.000 | | 400.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 11 *** | Unit | 1 | 465.152.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 420.000.000 | 3 | 1.285.152.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 11 **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 11 **** | Unit | 5 | 80.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 70.000.000 | 15 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 145.552.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** | Unit | 1 | 145.552.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 345.552.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.600.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** | Unit | 1 | 9.600.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 630.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 218.848.000 | | 294.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 *** | Laporan | 1 | 218.848.000 | 1 | 294.000.000 | 1 | 315.000.000 | 3 | 827.848.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.000.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11 **** | Laporan | 1 | 1.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 60.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11 **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 157.848.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11 **** | Laporan | 1 | 157.848.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 457.848.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | 395.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | 265.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|-----------------------|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 *** | Unit | 1 | 395.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 265.000.000 | 3 | 925.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11 **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 11 **** | Unit | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | 60 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11 **** | Unit | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 60 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** | Unit | 4 | 200.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 400.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 **** | Unit | 1 | 80.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 ** | % | 100 | 922.800.000 | 100 | 966.000.000 | 100 | 998.000.000 | 100 | 2.886.800.000 | | CDK 2 |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 16.500.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2 *** | Dokumen | 1 | 16.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 58.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 16.500.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2 **** | Dokumen | 1 | 16.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 58.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 167.460.000 | | 175.000.000 | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 *** | % | 100 | 167.460.000 | 100 | 175.000.000 | 100 | 176.000.000 | 100 | 518.460.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 5.500.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2 **** | Paket | 1 | 5.500.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 22.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 6.600.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.600.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 23.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 11.000.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2 **** | Paket | 1 | 11.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 28.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan | | | | 0 | | 10.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|-------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Logistik Kantor **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2 **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 12.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan | | | | 5.500.000 | | 12.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan peggandaan yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 5.500.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 32.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.100.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 2 **** | Dokumen | 1 | 3.100.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 16.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 12.500.000 | | 23.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu CDK 2 **** | Laporan | 0 | 12.500.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 60.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 123.260.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2 **** | Laporan | 0 | 123.260.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 323.260.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 203.220.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 2 *** | Unit | 1 | 203.220.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 483.220.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 2 **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 40.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 126.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 2 **** | Unit | 8 | 126.000.000 | 8 | 60.000.000 | 8 | 60.000.000 | 24 | 246.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 100.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 70.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 7.220.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 **** | Unit | 3 | 7.220.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 9 | 27.220.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 264.020.000 | | 262.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 *** | Laporan | 1 | 264.020.000 | 1 | 262.000.000 | 1 | 280.000.000 | 3 | 806.020.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.500.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2 **** | Laporan | 1 | 2.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 19.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2 **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 165.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 211.520.000 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2 **** | Laporan | 1 | 211.520.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 3 | 621.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 271.600.000 | | 369.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 *** | Unit | 1 | 271.600.000 | 1 | 369.000.000 | 1 | 380.000.000 | 3 | 1.020.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 90.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2 **** | Unit | 2 | 90.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 3.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 2 **** | Unit | 10 | 3.000.000 | 10 | 7.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 16.600.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2 **** | Unit | 37 | 16.600.000 | 37 | 17.000.000 | 37 | 20.000.000 | 111 | 53.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 97.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** | Unit | 1 | 97.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 497.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 **** | Unit | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 ** | % | 100 | 1.280.000.000 | 100 | 1.198.000.000 | 100 | 1.213.000.000 | 100 | 3.691.000.000 | CDK 3 | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3 *** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3 **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 183.000.000 | | 203.000.000 | | 213.000.000 | | 213.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 *** | % | 100 | 183.000.000 | 100 | 203.000.000 | 100 | 213.000.000 | 100 | 599.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3 **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 28.000.000 | | 37.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 28.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Rumah Tangga **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3 **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 12.000.000 | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3 **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 41.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 13.000.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 13.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 3 **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3 **** | Laporan | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3 **** | Laporan | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 460.000.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 3 *** | Unit | 1 | 460.000.000 | 1 | 345.000.000 | 1 | 345.000.000 | 3 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 3 **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 3 **** | Unit | 13 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 23 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 2 | 300.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 700.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 40.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 **** | Unit | 1 | 40.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 302.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 *** | Laporan | 1 | 302.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 902.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3 **** | Laporan | 1 | 2.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3 **** | Laporan | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | yang disediakan CDK 3 **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3 **** | Laporan | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 660.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 330.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 *** | Unit | 1 | 330.000.000 | 1 | 325.000.000 | 1 | 325.000.000 | 3 | 980.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3 **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 3 **** | Unit | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3 **** | Unit | 40 | 45.000.000 | 40 | 45.000.000 | 40 | 45.000.000 | 120 | 135.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 **** | Unit | 2 | 25.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 65.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 ** | % | 100 | 1.031.000.000 | 100 | 1.018.000.000 | 100 | 1.075.000.000 | 100 | 3.124.000.000 | | | CDK 4 |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 14.000.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4 *** | Dokumen | 1 | 14.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 51.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 14.000.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 **** | Dokumen | 1 | 14.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 51.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 228.080.000 | | 278.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 *** | % | 100 | 228.080.000 | 100 | 278.000.000 | 100 | 305.000.000 | 100 | 811.080.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4 **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 25.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 16.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 16.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 9.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4 **** | Paket | 1 | 9.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 8.080.000 | | 13.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4 **** | Paket | 1 | 8.080.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 36.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.750.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 4 **** | Paket | 1 | 20.750.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 65.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 4 **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 57.250.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4 **** | Laporan | 1 | 57.250.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 212.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4 **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 209.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 4 *** | Unit | 1 | 209.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 509.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 9.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 4 **** | Paket | 1 | 9.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 190.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 4 **** | Unit | 10 | 190.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 30 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 368.000.000 | | 339.000.000 | | 355.000.000 | | 355.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 *** | Laporan | 1 | 368.000.000 | 1 | 339.000.000 | 1 | 355.000.000 | 3 | 1.062.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.000.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4 **** | Laporan | 1 | 2.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 78.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4 **** | Laporan | 1 | 78.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 268.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 268.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4 **** | Laporan | 1 | 268.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 708.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 211.920.000 | | 234.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 *** | Unit | 1 | 211.920.000 | 1 | 234.000.000 | 1 | 245.000.000 | 3 | 690.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 84.400.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4 **** | Unit | 2 | 84.400.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 244.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 4 **** | Unit | 3 | 6.000.000 | 3 | 7.000.000 | 3 | 10.000.000 | 9 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 31.520.000 | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4 **** | Unit | 1 | 31.520.000 | 1 | 27.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 88.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** | Unit | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 **** | Unit | 3 | 10.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 25.000.000 | 9 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 ** | % | 0 | 1.147.472.000 | 0 | 954.000.000 | 0 | 1.012.000.000 | 0 | 3.113.472.000 | CDK 5 |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5 *** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 169.500.000 | | 182.000.000 | | 202.000.000 | | 202.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 *** | % | 100 | 169.500.000 | 100 | 182.000.000 | 100 | 202.000.000 | 100 | 553.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 5.000.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5 **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 13.000.000 | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5 **** | Paket | 1 | 13.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 3.900.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5 **** | Paket | 1 | 3.900.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 20.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.600.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 5 **** | Dokumen | 1 | 3.600.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 20.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 18.000.000 | | 23.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5 **** | Laporan | 1 | 18.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 106.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5 **** | Laporan | 1 | 106.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 286.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 505.000.000 | | 320.000.000 | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 5 *** | Unit | 1 | 505.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 340.000.000 | 3 | 1.165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 5 **** | Paket | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 155.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 5 **** | Unit | 5 | 60.000.000 | 5 | 70.000.000 | 5 | 80.000.000 | 15 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 400.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 272.572.000 | | 247.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 *** | Laporan | 1 | 272.572.000 | 1 | 247.000.000 | 1 | 260.000.000 | 3 | 779.572.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 4.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5 **** | Laporan | 1 | 4.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa | | | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5 **** | Laporan | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 198.572.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5 **** | Laporan | 1 | 198.572.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 3 | 518.572.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 180.400.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 *** | Unit | 1 | 180.400.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 540.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 60.400.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5 **** | Unit | 2 | 60.400.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 6 | 180.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 5 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5 **** | Unit | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 **** | Unit | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 ** | % | 100 | 996.450.000 | 100 | 1.038.000.000 | 100 | 1.091.000.000 | 100 | 3.125.450.000 | CDK 6 | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 15.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6 *** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 15.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6 **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 290.500.000 | | 288.000.000 | | 315.000.000 | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai | % | 100 | 290.500.000 | 100 | 288.000.000 | 100 | 315.000.000 | 100 | 893.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | standar layanan pada CDK 6 *** | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------|--|
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 5.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6 **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 18.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 73.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 13.250.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6 **** | Paket | 1 | 13.250.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 58.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 25.050.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6 **** | Paket | 1 | 25.050.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 70.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 6 **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6 **** | Laporan | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 129.200.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6 **** | Laporan | 1 | 129.200.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 329.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 6 *** | Unit | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 40.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 6 **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 6 **** | Unit | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 306.950.000 | | 335.000.000 | | 351.000.000 | | 351.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 6 *** | Laporan | 1 | 306.950.000 | 1 | 335.000.000 | 1 | 351.000.000 | 3 | 992.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat | | | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6 **** | Laporan | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 3 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 75.000.000 | | 85.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6 **** | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 13.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 **** | Laporan | 1 | 13.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 211.950.000 | | 225.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6 **** | Laporan | 1 | 211.950.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 230.000.000 | 3 | 666.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 264.000.000 | | 270.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 *** | Unit | 1 | 264.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 275.000.000 | 3 | 809.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6 **** | Unit | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 6 | 525.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 7.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 6 **** | Unit | 1 | 7.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 7.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6 **** | Unit | 1 | 7.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 47.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 **** | Unit | 1 | 25.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 ** | % | 100 | 783.500.000 | 100 | 826.000.000 | 100 | 902.000.000 | 100 | 2.511.500.000 | CDK 7 |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 7 *** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7 **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 152.000.000 | | 204.000.000 | | 219.000.000 | | 219.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 7 *** | % | 100 | 152.000.000 | 100 | 204.000.000 | 100 | 219.000.000 | 100 | 575.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 5.000.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7 **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 14.662.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 14.662.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 114.662.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 2.000.000 | | 13.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7 **** | Paket | 1 | 2.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 3.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7 **** | Paket | 1 | 3.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 7 **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7 **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 99.338.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7 **** | Laporan | 1 | 99.338.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 279.338.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 117.200.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 7 *** | Unit | 1 | 117.200.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 397.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 37.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 7 **** | Paket | 1 | 37.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 80.200.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 7 **** | Unit | 4 | 80.200.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 260.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 148.624.000 | | 193.000.000 | | 219.000.000 | | 219.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 7 *** | Laporan | 1 | 148.624.000 | 1 | 193.000.000 | 1 | 219.000.000 | 3 | 560.624.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.500.000 | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7 **** | Laporan | 1 | 1.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7 **** | Laporan | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7 **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 107.124.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7 **** | Laporan | 1 | 107.124.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 3 | 357.124.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 360.676.000 | | 282.000.000 | | 314.000.000 | | 314.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 *** | Unit | 1 | 360.676.000 | 1 | 282.000.000 | 1 | 314.000.000 | 3 | 956.676.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 96.176.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7 **** | Unit | 2 | 96.176.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 296.176.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 7 **** | Unit | 10 | 2.000.000 | 10 | 2.000.000 | 10 | 4.000.000 | 30 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 12.500.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7 **** | Unit | 18 | 12.500.000 | 18 | 10.000.000 | 18 | 10.000.000 | 54 | 32.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 170.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 570.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 ** | % | 100 | 935.700.000 | 100 | 940.000.000 | 100 | 1.041.000.000 | 100 | 2.916.700.000 | CDK 8 | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 8 *** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------|--|
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8 **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 168.600.000 | | 213.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 *** | % | 100 | 168.600.000 | 100 | 213.000.000 | 100 | 245.000.000 | 100 | 626.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8 **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 31.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 15.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 95.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8 **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 11.500.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8 **** | Paket | 1 | 11.500.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.100.000 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 8 **** | Dokumen | 1 | 2.100.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 11.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8 **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8 **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 130.000.000 | | 125.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 8 *** | Unit | 1 | 130.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 395.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 8 **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 110.000.000 | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 8 **** | Unit | 4 | 110.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 70.000.000 | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 **** | Unit | 2 | 0 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana | Unit | 1 | 0 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 297.600.000 | | 295.000.000 | | 326.000.000 | | 326.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 *** | Laporan | 1 | 297.600.000 | 1 | 295.000.000 | 1 | 326.000.000 | 3 | 918.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 4.000.000 | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8 **** | Laporan | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 43.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8 **** | Laporan | 1 | 43.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 153.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 45.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 **** | Laporan | 1 | 45.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 115.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 205.600.000 | | 210.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8 **** | Laporan | 1 | 205.600.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 635.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 329.500.000 | | 292.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 *** | Unit | 1 | 329.500.000 | 1 | 292.000.000 | 1 | 310.000.000 | 3 | 931.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8 **** | Unit | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 225.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 4.500.000 | | 7.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 8 **** | Unit | 30 | 4.500.000 | 30 | 7.000.000 | 30 | 10.000.000 | 90 | 21.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8 **** | Unit | 40 | 30.000.000 | 40 | 30.000.000 | 40 | 35.000.000 | 120 | 95.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 350.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 105.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 **** | Unit | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 135.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 ** | % | 100 | 1.141.140.000 | 100 | 1.170.000.000 | 100 | 1.219.000.000 | 100 | 3.530.140.000 | | CDK 9 | |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah | | | | 6.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------|
| | | | | pada Perangkat Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 9 *** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 31.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 6.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9 **** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 31.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 275.140.000 | | 302.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 *** | % | 100 | 275.140.000 | 100 | 302.000.000 | 100 | 330.000.000 | 100 | 907.140.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9 **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 51.740.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 51.740.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 186.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9 **** | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9 **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 27.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 92.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 9 **** | Dokumen | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | | 34.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9 **** | Laporan | 0 | 34.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 81.400.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9 **** | Laporan | 0 | 81.400.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 221.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 227.000.000 | | 230.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 9 *** | Unit | 1 | 227.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 240.000.000 | 3 | 697.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | | 72.500.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 9 **** | Paket | 10 | 72.500.000 | 5 | 40.000.000 | 5 | 40.000.000 | 20 | 152.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 129.500.000 | | 140.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 9 **** | Unit | 10 | 129.500.000 | 10 | 140.000.000 | 10 | 150.000.000 | 30 | 419.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 **** | Unit | 1 | 25.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 1.036.175.000 | | 970.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 1.036.175.000 | 3 | 970.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | 3 | 3.006.175.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.036.175.000 | | 970.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.036.175.000 | 100 | 970.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 3.006.175.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.036.175.000 | | 970.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.036.175.000 | 100 | 970.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 3.006.175.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 550.000.000 | | 470.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 9 | 550.000.000 | 9 | 470.000.000 | 9 | 500.000.000 | 27 | 1.520.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 486.175.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 5 | 486.175.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 15 | 1.486.175.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan kualitas air | | | | | | | | 10.028.278.000 | | 10.273.000.000 | | 10.623.000.000 | | 10.623.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Kualitas Air | Angka | 50.66 | | 50.67 | | 50.68 | | 50.68 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Menurunnya pencemaran air permukaan * | | | | | | | 10.028.278.000 | | 10.273.000.000 | | 10.623.000.000 | | 10.623.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air * | Angka | 3.37 | 10.028.278.000 | 3.35 | 10.273.000.000 | 3.33 | 10.623.000.000 | 3.33 | 30.924.278.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP ** | | | | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun ** | % | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 3.900.000.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.02.1.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi *** | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup *** | Dokumen | 6 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | 18 | 2.400.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.02.1.01.0002 | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi **** | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi **** | Dokumen | 6 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | 6 | 800.000.000 | 18 | 2.400.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.02.1.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi *** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi *** | Dokumen | 45 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | 65 | 1.500.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.02.1.02.0005 | | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan | Dokumen | 45 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | 65 | 1.500.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ** | | | | | 6.718.278.000 | | 6.823.000.000 | | 7.023.000.000 | | 7.023.000.000 | |
| | | | | | Persentase pengujian kualitas air ** | % | 100 | 1.018.278.000 | 100 | 1.023.000.000 | 100 | 1.023.000.000 | 100 | 3.064.278.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| | | 2.11.03.1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup *** | | | | 1.018.278.000 | | 1.023.000.000 | | 1.023.000.000 | | 1.023.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air *** | Dokumen | 1 | 1.018.278.000 | 1 | 1.023.000.000 | 1 | 1.023.000.000 | 3 | 3.064.278.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, | | | | 1.018.278.000 | | 1.023.000.000 | | 1.023.000.000 | | 1.023.000.000 | |
| | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas air **** | sampel | 550 | 1.018.278.000 | 550 | 1.023.000.000 | 550 | 1.023.000.000 | 550 | 3.064.278.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN |
| | | | | | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya ** | % | 4.76 | 5.700.000.000 | 4.76 | 5.800.000.000 | 4.76 | 6.000.000.000 | 4.76 | 17.500.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.03.1.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup *** | | | | 5.700.000.000 | | 5.800.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang | Unit | 100 | 5.700.000.000 | 105 | 5.800.000.000 | 110 | 6.000.000.000 | 110 | 17.500.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|--|--|---|
| | | | | | memenuhi baku mutu air limbah *** | | | | | | | | | | | | LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.03.1.01.000 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, | | | 5.700.000.000 | | 5.800.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air **** | Unit | 135 | 5.700.000.000 | 140 | 5.800.000.000 | 145 | 6.000.000.000 | 145 | 17.500.000.000 | | | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) ** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase limbah B3 yang dikelola ** | % | 80 | 300.000.000 | 80 | 300.000.000 | 80 | 350.000.000 | 80 | 950.000.000 | | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.05.1.01 | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola *** | Ton | 1476440 | 300.000.000 | 1476440 | 300.000.000 | 1476440 | 350.000.000 | 1476440 | 950.000.000 | | | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN |
| | | 2.11.05.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 950.000.000 | | | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN |
| | | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) ** | | | | | 1.310.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.550.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan ** | % | 50 | 450.000.000 | 50 | 450.000.000 | 50 | 450.000.000 | 50 | 1.350.000.000 | | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan |
| | | 2.11.06.1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha berijin yang taat *** | Unit | 33 | 450.000.000 | 33 | 450.000.000 | 33 | 450.000.000 | 33 | 1.350.000.000 | | | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 2.11.06.1.01.0006 | | | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi **** | Kegiatan | 65 | 450.000.000 | 65 | 450.000.000 | 65 | 450.000.000 | 195 | 1.350.000.000 | | | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | | | | Persentase rekomendasi lingkungan hidup ** | % | 100 | 860.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 2.960.000.000 | | | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| | | 2.11.06.1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | 860.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan *** | Dokumen | 10 | 860.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.100.000.000 | 30 | 2.960.000.000 | | | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 2.11.06.1.01.000 | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban | | | 860.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi **** | Dokumen | 10 | 860.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.100.000.000 | 30 | 2.960.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP ** | | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase pengaduan yang ditangani ** | % | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan | | |
| | | 2.11.10.1.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan aduan yang ditangani *** | Laporan | 25 | 400.000.000 | 25 | 400.000.000 | 25 | 400.000.000 | 75 | 1.200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | | |
| | | 2.11.10.1.01.0007 | | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani **** | Laporan | 25 | 400.000.000 | 25 | 400.000.000 | 25 | 400.000.000 | 75 | 1.200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|--|--|---|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan | | | | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.160.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.175.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen | | | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.160.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.175.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah * | % | 76 | 1.200.000.000 | 77.25 | 1.160.000.000 | 78.25 | 1.175.000.000 | 78.25 | 3.535.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK ** | | | | | | 400.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el ** | % | 97 | 400.000.000 | 98 | 390.000.000 | 99 | 390.000.000 | 99 | 1.180.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | 2.12.02.1.01 | | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan *** | | | | | 400.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el *** | % | 98 | 400.000.000 | 99 | 390.000.000 | 100 | 390.000.000 | 100 | 1.180.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.02.1.01.0003 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi **** | | | | 400.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi **** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 390.000.000 | 1 | 390.000.000 | 1 | 1.180.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL ** | | | | | | 370.000.000 | | 360.000.000 | | 365.000.000 | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | % | 97 | 370.000.000 | 99 | 360.000.000 | 100 | 365.000.000 | 100 | 1.095.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | 2.12.03.1.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil *** | | | | | 370.000.000 | | 360.000.000 | | 365.000.000 | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran *** | % | 97 | 370.000.000 | 98 | 360.000.000 | 99 | 365.000.000 | 99 | 1.095.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.03.1.01.0002 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | | | | 370.000.000 | | 360.000.000 | | 365.000.000 | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi **** | Dokumen | 1 | 370.000.000 | 1 | 360.000.000 | 1 | 365.000.000 | 1 | 1.095.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ** | | | | | | 430.000.000 | | 410.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan ** | % | 33.33 | 430.000.000 | 66.67 | 410.000.000 | 100 | 420.000.000 | 100 | 1.260.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | 2.12.04.1.03 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | 430.000.000 | | 410.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan *** | % | 100 | 430.000.000 | 100 | 410.000.000 | 100 | 420.000.000 | 100 | 1.260.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.04.1.03.0001 | | | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **** | | | | 430.000.000 | | 410.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi **** | Dokumen | 1 | 430.000.000 | 1 | 410.000.000 | 1 | 420.000.000 | 1 | 1.260.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 19.407.473.000 | | 18.496.216.000 | | 18.891.216.000 | | 18.891.216.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | 72 | | 75 | | 75 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah * | | | | | | | | 18.684.643.000 | | 17.772.643.000 | | 18.168.643.000 | | 18.168.643.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84.75 | 18.684.643.000 | 85 | 17.772.643.000 | 85.25 | 18.168.643.000 | 85.25 | 54.625.929.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | Dispermades * | | | 18.684.643.000 | | 17.772.643.000 | | 18.168.643.000 | | 18.168.643.000 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 18.684.643.000 | 100 | 17.772.643.000 | 100 | 18.168.643.000 | 100 | 54.625.929.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 13.452.643.000 | | 13.452.643.000 | | 13.447.643.000 | | 13.447.643.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 13.452.643.000 | 12 | 13.452.643.000 | 12 | 13.447.643.000 | 36 | 40.352.929.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 13.052.643.000 | | 13.052.643.000 | | 13.052.643.000 | | 13.052.643.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 80 | 13.052.643.000 | 80 | 13.052.643.000 | 80 | 13.052.643.000 | 80 | 39.157.929.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 385.000.000 | | 385.000.000 | | 385.000.000 | | 385.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 385.000.000 | 1 | 385.000.000 | 1 | 385.000.000 | 3 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah **** | Bulan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0004 | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada | Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 120.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 120.000.000 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 120.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 120 | 120.000.000 | 0 | 0 | 120 | 100.000.000 | 240 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 996.000.000 | | 945.000.000 | | 946.000.000 | | 946.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 996.000.000 | 100 | 945.000.000 | 100 | 946.000.000 | 100 | 2.887.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 11.000.000 | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor **** | Bulan | 12 | 11.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.000.000 | 36 | 32.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 120.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 120.000.000 | 10 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 40 | 320.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bulan tercukupinya penyediaan | Bulan | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 36 | 255.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran **** | Bulan | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 36 | 255.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD | Bulan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 120.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah **** | Bulan | 12 | 120.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 340.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 400.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah **** | Bulan | 12 | 400.000.000 | 12 | 390.000.000 | 12 | 390.000.000 | 36 | 1.180.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 120.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 120.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 12 | 340.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 793.000.000 | | 50.000.000 | | 361.000.000 | | 361.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 9 | 793.000.000 | 3 | 50.000.000 | 4 | 361.000.000 | 4 | 1.204.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 618.000.000 | | 0 | | 311.000.000 | | 311.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 618.000.000 | 0 | 0 | 1 | 311.000.000 | 3 | 929.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 11 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 75.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 3 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 2.298.000.000 | | 2.353.000.000 | | 2.373.000.000 | | 2.373.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 2.298.000.000 | 12 | 2.353.000.000 | 12 | 2.373.000.000 | 36 | 7.024.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah **** | Bulan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 575.000.000 | | 575.000.000 | | 565.000.000 | | 565.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah **** | Bulan | 12 | 575.000.000 | 12 | 575.000.000 | 12 | 565.000.000 | 36 | 1.715.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 45.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | Bulan | 12 | 45.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 36 | 115.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.670.000.000 | | 1.735.000.000 | | 1.765.000.000 | | 1.765.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | Bulan | 12 | 1.670.000.000 | 12 | 1.735.000.000 | 12 | 1.765.000.000 | 36 | 5.170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 905.000.000 | | 852.000.000 | | 821.000.000 | | 821.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 905.000.000 | 12 | 852.000.000 | 12 | 821.000.000 | 36 | 2.578.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 286.000.000 | | 286.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 286.000.000 | 60 | 886.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 20.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 30 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 60.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | Bulan | 12 | 75.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 35.000.000 | | 45.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | Bulan | 12 | 35.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | Bulan | 12 | 75.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 350.000.000 | | 327.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | Bulan | 12 | 350.000.000 | 12 | 327.000.000 | 12 | 325.000.000 | 36 | 1.002.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Bulan | 12 | 50.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 36 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah * | | | | | | | 722.830.000 | | 723.573.000 | | 722.573.000 | | 722.573.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dispermades * | Nilai | 3 | 722.830.000 | 3 | 723.573.000 | 3 | 722.573.000 | 3 | 2.168.976.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 722.830.000 | | 723.573.000 | | 722.573.000 | | 722.573.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 722.830.000 | 95 | 723.573.000 | 100 | 722.573.000 | 100 | 2.168.976.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 722.830.000 | | 723.573.000 | | 722.573.000 | | 722.573.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|---|--|--|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun *** | % | 100 | 722.830.000 | 100 | 723.573.000 | 100 | 722.573.000 | 100 | 2.168.976.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 522.830.000 | | 523.573.000 | | 522.573.000 | | 522.573.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun **** | Dokumen | 5 | 522.830.000 | 5 | 523.573.000 | 5 | 522.573.000 | 15 | 1.568.976.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun **** | Dokumen | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 15 | 600.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| Meningkatkan Desa Mandiri | | | | | | | | 7.610.000.000 | | 7.310.000.000 | | 7.400.000.000 | | 7.400.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah | % | 0.7318 | | 0.7618 | | 0.8018 | | 0.8018 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah * | | | | | | | 7.610.000.000 | | 7.310.000.000 | | 7.400.000.000 | | 7.400.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah * | % | 6.16 | 7.610.000.000 | 7.12 | 7.310.000.000 | 8.08 | 7.400.000.000 | 8.08 | 22.320.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA ** | | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan | % | 100 | 75.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 200.000.000 | Bidang Penataan Desa | |
| | | 2.13.02.1.01 | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat *** | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa *** | Desa | 29 | 75.000.000 | 29 | 50.000.000 | 29 | 75.000.000 | 87 | 200.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.02.1.01.0003 | | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 200.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA ** | | | | | 1.185.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.125.000.000 | | 1.125.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) ** | % | 25.42 | 1.185.000.000 | 59.32 | 1.100.000.000 | 100 | 1.125.000.000 | 100 | 3.410.000.000 | Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa | |
| | | 2.13.03.1.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi *** | | | | 1.185.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.125.000.000 | | 1.125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa *** | Buah | 3 | 325.000.000 | 3 | 275.000.000 | 3 | 300.000.000 | 9 | 900.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | |
| | | 2.13.03.1.01.0002 | | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga **** | | | | 325.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan **** | Dokumen | 1 | 325.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 900.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | |
| | | | | | Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi *** | Kws | 1 | 860.000.000 | 1 | 825.000.000 | 1 | 825.000.000 | 1 | 2.510.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | |
| | | 2.13.03.1.01.0003 | | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan **** | | | | 860.000.000 | | 825.000.000 | | 825.000.000 | | 825.000.000 | | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan **** | Dokumen | 1 | 860.000.000 | 1 | 825.000.000 | 1 | 825.000.000 | 1 | 2.510.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | |
| | | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA ** | | | | | 3.125.000.000 | | 3.025.000.000 | | 3.020.000.000 | | 3.020.000.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa ** | % | 100 | 1.175.000.000 | 100 | 1.150.000.000 | 100 | 1.140.000.000 | 100 | 3.465.000.000 | Bidang Penataan Desa | |
| | | 2.13.04.1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 1.175.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.140.000.000 | | 1.140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi *** | Kabupaten/Kota | 35 | 450.000.000 | 35 | 450.000.000 | 35 | 440.000.000 | 35 | 1.340.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0007 | | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa **** | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 440.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | 2.13.04.1.01.0009 | | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan **** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 900.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa *** | Desa | 50 | 250.000.000 | 50 | 250.000.000 | 50 | 230.000.000 | 150 | 730.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0016 | | | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 730.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | | | | Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa *** | Desa | 29 | 100.000.000 | 29 | 80.000.000 | 29 | 100.000.000 | 87 | 280.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa **** | | | 100.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 280.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan | Dokumen | 55 | 375.000.000 | 55 | 370.000.000 | 55 | 370.000.000 | 165 | 1.115.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0007 | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | | | 375.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa **** | Dokumen | 1 | 375.000.000 | 1 | 370.000.000 | 1 | 370.000.000 | 1 | 1.115.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi | % | 100 | 1.950.000.000 | 100 | 1.875.000.000 | 100 | 1.880.000.000 | 100 | 5.705.000.000 | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | 2.13.04.1.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 1.950.000.000 | | 1.875.000.000 | | 1.880.000.000 | | 1.880.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi *** | Dokumen | 60 | 375.000.000 | 60 | 375.000.000 | 60 | 370.000.000 | 180 | 1.120.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa **** | | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa **** | Dokumen | 1 | 375.000.000 | 1 | 375.000.000 | 1 | 370.000.000 | 1 | 1.120.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | | | | Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa *** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0017 | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | | | | Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan | Orang | 87 | 250.000.000 | 87 | 200.000.000 | 87 | 200.000.000 | 261 | 650.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0002 | | | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa **** | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 650.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | | | | Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa *** | Orang | 58 | 125.000.000 | 58 | 125.000.000 | 58 | 125.000.000 | 174 | 375.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa **** | Dokumen | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 375.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa *** | Kabupaten/Kota | 29 | 750.000.000 | 29 | 750.000.000 | 29 | 760.000.000 | 29 | 2.260.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0012 | | | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis **** | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 760.000.000 | | 760.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan | Dokumen | 1 | 750.000.000 | 1 | 750.000.000 | 1 | 760.000.000 | 1 | 2.260.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik *** | Desa | 58 | 450.000.000 | 58 | 425.000.000 | 58 | 425.000.000 | 174 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | | |
| | | 2.13.04.1.01.0018 | | | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | 450.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di | Dokumen | 1 | 450.000.000 | 1 | 425.000.000 | 1 | 425.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | | |
| | | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 3.225.000.000 | | 3.135.000.000 | | 3.180.000.000 | | 3.180.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah ** | % | 9.39 | 1.500.000.000 | 10.54 | 1.480.000.000 | 11.67 | 1.500.000.000 | 11.67 | 4.480.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| | | 2.13.05.1.01 | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas | | | | 1.500.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya *** | Unit | 500 | 1.500.000.000 | 500 | 1.480.000.000 | 500 | 1.500.000.000 | 1500 | 4.480.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | 1.500.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa | Dokumen | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.480.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 4.480.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT | | |
| | | | | | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya ** | % | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 1.280.000.000 | 100 | 1.275.000.000 | 100 | 3.855.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| | | 2.13.05.1.01 | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas | | | | 1.300.000.000 | | 1.280.000.000 | | 1.275.000.000 | | 1.275.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat | Orang | 210 | 350.000.000 | 210 | 350.000.000 | 210 | 335.000.000 | 630 | 1.035.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | Dokumen | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 335.000.000 | 1 | 1.035.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | | | | Jumlah anggota Pokjanel Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas *** | Orang | 70 | 150.000.000 | 70 | 130.000.000 | 70 | 140.000.000 | 210 | 420.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan | | | 150.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 420.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Adat/Satgas Pelestari Adat yang ditingkatkan kapasitasnya *** | Unit | 29 | 50.000.000 | 29 | 50.000.000 | 29 | 50.000.000 | 87 | 150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0001 | | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | | | | Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga *** | Kabupaten/Kota | 35 | 750.000.000 | 35 | 750.000.000 | 35 | 750.000.000 | 35 | 2.250.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0009 | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga **** | Dokumen | 1 | 750.000.000 | 1 | 750.000.000 | 1 | 750.000.000 | 1 | 2.250.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ** | % | 100 | 425.000.000 | 100 | 375.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 1.205.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| | | 2.13.05.1.01 | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas | | | | 425.000.000 | | 375.000.000 | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah *** | Kali | 1 | 200.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 555.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0007 | | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat **** | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 555.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | | |
| | | | | | Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah *** | Unit | 70 | 225.000.000 | 70 | 200.000.000 | 70 | 225.000.000 | 210 | 650.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | | |
| | | 2.13.05.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | 225.000.000 | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) **** | Dokumen | 1 | 225.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 650.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|---|-------------------|---|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi | | | | | | | | | 177.174.921.000 | | 172.141.459.000 | | 179.563.703.000 | | 179.563.703.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Transportasi | Angka | 6.066 | | 6.308 | | 6.532 | | 6.532 | | Dinas Perhubungan | |
| | Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah * | | | | | | | | 32.540.438.000 | | 20.468.400.000 | | 23.493.288.000 | | 23.493.288.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan * | Angka | 16.067 | 32.540.438.000 | 15.238 | 20.468.400.000 | 14.48 | 23.493.288.000 | 14.48 | 76.502.126.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 29.352.855.000 | | 17.835.005.000 | | 20.763.055.000 | | 20.763.055.000 | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 0.81 | 404.650.000 | 0.84 | 404.650.000 | 0.87 | 404.650.000 | 0.87 | 1.213.950.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 404.650.000 | | 404.650.000 | | 404.650.000 | | 404.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Unit | 21596 | 404.650.000 | 22676 | 404.650.000 | 23810 | 404.650.000 | 23810 | 1.213.950.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 363.800.000 | | 363.800.000 | | 363.800.000 | | 363.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 363.800.000 | 36 | 363.800.000 | 36 | 363.800.000 | 108 | 1.091.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 40.850.000 | | 40.850.000 | | 40.850.000 | | 40.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 2 | 40.850.000 | 2 | 40.850.000 | 2 | 40.850.000 | 6 | 122.550.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 0.81 | 115.950.000 | 0.84 | 115.950.000 | 0.87 | 115.950.000 | 0.87 | 347.850.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 115.950.000 | | 115.950.000 | | 115.950.000 | | 115.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | Unit | 989 | 115.950.000 | 1038 | 115.950.000 | 1090 | 115.950.000 | 1090 | 347.850.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 95.950.000 | | 95.950.000 | | 95.950.000 | | 95.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 95.950.000 | 36 | 95.950.000 | 36 | 95.950.000 | 108 | 287.850.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 0.81 | 210.625.000 | 0.84 | 210.625.000 | 0.86 | 210.625.000 | 0.86 | 631.875.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 210.625.000 | | 210.625.000 | | 210.625.000 | | 210.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Unit | 2229 | 210.625.000 | 2340 | 210.625.000 | 2457 | 210.625.000 | 2457 | 631.875.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 185.625.000 | | 185.625.000 | | 185.625.000 | | 185.625.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 185.625.000 | 36 | 185.625.000 | 36 | 185.625.000 | 108 | 556.875.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 0.81 | 197.800.000 | 0.84 | 197.800.000 | 0.87 | 197.800.000 | 0.87 | 593.400.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | 197.800.000 | | 197.800.000 | | 197.800.000 | | 197.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Unit | 6734 | 197.800.000 | 7071 | 197.800.000 | 7425 | 197.800.000 | 7425 | 593.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 167.800.000 | | 167.800.000 | | 167.800.000 | | 167.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 167.800.000 | 36 | 167.800.000 | 36 | 167.800.000 | 108 | 503.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 0.81 | 251.990.000 | 0.84 | 251.990.000 | 0.87 | 251.990.000 | 0.87 | 755.970.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | 251.990.000 | | 251.990.000 | | 251.990.000 | | 251.990.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Unit | 3485 | 251.990.000 | 3659 | 251.990.000 | 3842 | 251.990.000 | 3842 | 755.970.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 221.990.000 | | 221.990.000 | | 221.990.000 | | 221.990.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 221.990.000 | 36 | 221.990.000 | 36 | 221.990.000 | 108 | 665.970.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 0.81 | 195.500.000 | 0.84 | 195.500.000 | 0.87 | 195.500.000 | 0.87 | 586.500.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | 195.500.000 | | 195.500.000 | | 195.500.000 | | 195.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Unit | 3998 | 195.500.000 | 4198 | 195.500.000 | 4408 | 195.500.000 | 4408 | 586.500.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | 165.500.000 | | 165.500.000 | | 165.500.000 | | 165.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | 36 | 165.500.000 | 36 | 165.500.000 | 36 | 165.500.000 | 108 | 496.500.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan | Laporan | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | KEPALA BALAI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 0.98 | 1.365.540.000 | 0.95 | 1.212.540.000 | 0.93 | 1.354.340.000 | 0.93 | 3.932.420.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.365.540.000 | | 1.212.540.000 | | 1.354.340.000 | | 1.354.340.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Angka | 0.22 | 1.365.540.000 | 0.44 | 1.212.540.000 | 0.67 | 1.354.340.000 | 0.67 | 3.932.420.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 292.080.000 | | 292.080.000 | | 292.080.000 | | 292.080.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 78 | 292.080.000 | 78 | 292.080.000 | 78 | 292.080.000 | 78 | 876.240.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 1.073.460.000 | | 920.460.000 | | 1.062.260.000 | | 1.062.260.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | 2 | 1.073.460.000 | 2 | 920.460.000 | 2 | 1.062.260.000 | 6 | 3.056.180.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 0.97 | 1.215.120.000 | 0.94 | 1.177.570.000 | 0.92 | 1.287.920.000 | 0.92 | 3.680.610.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.215.120.000 | | 1.177.570.000 | | 1.287.920.000 | | 1.287.920.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | Angka | 0.19 | 1.215.120.000 | 0.38 | 1.177.570.000 | 0.63 | 1.287.920.000 | 0.63 | 3.680.610.000 | KEPALA BALAI | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 187.200.000 | | 187.200.000 | | 187.200.000 | | 187.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 46 | 187.200.000 | 46 | 187.200.000 | 46 | 187.200.000 | 46 | 561.600.000 | KEPALA BALAI | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 1.027.920.000 | | 990.370.000 | | 1.100.720.000 | | 1.100.720.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | 3 | 1.027.920.000 | 3 | 990.370.000 | 4 | 1.100.720.000 | 10 | 3.119.010.000 | KEPALA BALAI | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 0.97 | 1.079.180.000 | 0.95 | 915.280.000 | 0.93 | 1.112.180.000 | 0.93 | 3.106.640.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.079.180.000 | | 915.280.000 | | 1.112.180.000 | | 1.112.180.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Angka | 0.17 | 1.079.180.000 | 0.39 | 915.280.000 | 0.61 | 1.112.180.000 | 0.61 | 3.106.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 638.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 866.300.000 | | 702.400.000 | | 899.300.000 | | 899.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam | Unit | 3 | 866.300.000 | 4 | 702.400.000 | 4 | 899.300.000 | 11 | 2.468.000.000 | SEKSI LALU LINTAS | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | | angka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 0.97 | 1.921.440.000 | 0.94 | 1.634.840.000 | 0.92 | 1.200.140.000 | 0.92 | 4.756.420.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.921.440.000 | | 1.634.840.000 | | 1.200.140.000 | | 1.200.140.000 | | | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Angka | 0.21 | 1.921.440.000 | 0.43 | 1.634.840.000 | 0.64 | 1.200.140.000 | 0.64 | 4.756.420.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 638.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 1.708.560.000 | | 1.421.960.000 | | 987.260.000 | | 987.260.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | 3 | 1.708.560.000 | 3 | 1.421.960.000 | 3 | 987.260.000 | 9 | 4.117.780.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 0.97 | 1.618.340.000 | 0.95 | 1.088.840.000 | 0.92 | 2.058.340.000 | 0.92 | 4.765.520.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.618.340.000 | | 1.088.840.000 | | 2.058.340.000 | | 2.058.340.000 | | | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Angka | 0.2 | 1.618.340.000 | 0.4 | 1.088.840.000 | 0.6 | 2.058.340.000 | 0.6 | 4.765.520.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 140.880.000 | | 140.880.000 | | 140.880.000 | | 140.880.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 54 | 140.880.000 | 54 | 140.880.000 | 54 | 140.880.000 | 54 | 422.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 1.477.460.000 | | 947.960.000 | | 1.917.460.000 | | 1.917.460.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | 5 | 1.477.460.000 | 5 | 947.960.000 | 5 | 1.917.460.000 | 15 | 4.342.880.000 | SEKSI LALU LINTAS | | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 0.98 | 1.099.900.000 | 0.95 | 774.600.000 | 0.93 | 665.800.000 | 0.93 | 2.540.300.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | | | |
| | | 2.15.02.1.05 | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 1.099.900.000 | | 774.600.000 | | 665.800.000 | | 665.800.000 | | | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Angka | 0.25 | 1.099.900.000 | 0.5 | 774.600.000 | 0.75 | 665.800.000 | 0.75 | 2.540.300.000 | KEPALA BALAI | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | 145.680.000 | | 145.680.000 | | 145.680.000 | | 145.680.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | 56 | 145.680.000 | 56 | 145.680.000 | 56 | 145.680.000 | 56 | 437.040.000 | KEPALA BALAI | | | |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 954.220.000 | | 628.920.000 | | 520.120.000 | | 520.120.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | 1 | 954.220.000 | 1 | 628.920.000 | 1 | 520.120.000 | 3 | 2.103.260.000 | KEPALA BALAI | |
| | | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah ** | Angka | 0.981 | 335.000.000 | 0.985 | 335.000.000 | 0.988 | 335.000.000 | 0.988 | 1.005.000.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | 2.15.02.1.07 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah *** | Unit | 438363 | 335.000.000 | 439863 | 335.000.000 | 441363 | 335.000.000 | 441363 | 1.005.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0004 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Laporan | 135 | 300.000.000 | 135 | 300.000.000 | 135 | 300.000.000 | 405 | 900.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan | Laporan | 66 | 35.000.000 | 66 | 35.000.000 | 66 | 35.000.000 | 66 | 105.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | | | | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan ** | Angka | 0.47 | 19.341.820.000 | 0.52 | 9.319.820.000 | 0.59 | 11.372.820.000 | 0.59 | 40.034.460.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | 2.15.02.1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *** | | | | 19.100.500.000 | | 9.078.500.000 | | 11.131.500.000 | | 11.131.500.000 | | |
| | | | | | Rasio perlengkapan jalan terpasang *** | Angka | 0.64 | 19.100.500.000 | 0.66 | 9.078.500.000 | 0.68 | 11.131.500.000 | 0.68 | 39.310.500.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **** | | | 19.100.500.000 | | 9.078.500.000 | | 11.131.500.000 | | 11.131.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia **** | Unit | 1322 | 19.100.500.000 | 786 | 9.078.500.000 | 911 | 11.131.500.000 | 3019 | 39.310.500.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | 116.320.000 | | 116.320.000 | | 116.320.000 | | 116.320.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng *** | Kabupaten/Kota | 15 | 46.320.000 | 17 | 46.320.000 | 19 | 46.320.000 | 19 | 138.960.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0003 | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | | | 46.320.000 | | 46.320.000 | | 46.320.000 | | 46.320.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | Dokumen | 30 | 46.320.000 | 30 | 46.320.000 | 30 | 46.320.000 | 30 | 138.960.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ *** | Dokumen | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 36 | 210.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0005 | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | Laporan | 6 | 70.000.000 | 6 | 70.000.000 | 6 | 70.000.000 | 18 | 210.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.06 | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi *** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi *** | Dokumen | 329 | 125.000.000 | 390 | 125.000.000 | 454 | 125.000.000 | 454 | 375.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.06.0006 | | | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan **** | Dokumen | 58 | 125.000.000 | 61 | 125.000.000 | 64 | 125.000.000 | 183 | 375.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai ** | Angka | 0.2 | 50.000.000 | 0.4 | 50.000.000 | 0.6 | 50.000.000 | 0.6 | 150.000.000 | Bidang Pelayaran | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|---|--|---------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|
| | | 2.15.03.1.10 | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi *** | Angka | 0.11 | 50.000.000 | 0.18 | 50.000.000 | 0.26 | 50.000.000 | 0.26 | 150.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | | 2.15.03.1.10.0009 | | | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi **** | Unit | 28 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 28 | 50.000.000 | 81 | 150.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN ** | | | | | 3.137.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 2.680.233.000 | |
| | | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan ** | Angka | 0.04 | 3.137.583.000 | 0.24 | 2.583.395.000 | 0.36 | 2.680.233.000 | 0.36 | 8.401.211.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |
| | | 2.15.05.1.01 | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian *** | | | | 3.137.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 2.680.233.000 | |
| | | | | | Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian *** | Angka | 0.452 | 3.137.583.000 | 0.698 | 2.583.395.000 | 0.762 | 2.680.233.000 | 0.762 | 8.401.211.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN |
| | | 2.15.05.1.01.0002 | | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | | | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN |
| | | 2.15.05.1.01.0003 | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **** | | | | 2.637.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 2.680.233.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **** | Laporan | 8 | 2.637.583.000 | 17 | 2.583.395.000 | 9 | 2.680.233.000 | 34 | 7.901.211.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN |
| | Meningkatnya konektivitas provinsi * | | | | | | | 24.067.741.000 | | 28.408.174.000 | | 23.682.030.000 | | 23.682.030.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio konektivitas provinsi * | Angka | 0.385 | 24.067.741.000 | 0.423 | 28.408.174.000 | 0.457 | 23.682.030.000 | 0.457 | 76.157.945.000 | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 22.413.641.000 | | 25.284.074.000 | | 20.557.930.000 | | 20.557.930.000 | |
| | | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis ** | Angka | 0.5 | 830.000.000 | 0.52 | 230.000.000 | 0.55 | 230.000.000 | 0.55 | 1.290.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |
| | | 2.15.02.1.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *** | | | | 830.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | |
| | | | | | Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ *** | Angka | 0.47 | 830.000.000 | 0.5 | 230.000.000 | 0.53 | 230.000.000 | 0.53 | 1.290.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI |
| | | 2.15.02.1.01.0007 | | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | | | | 830.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **** | Laporan | 2 | 830.000.000 | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 6 | 1.290.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI |
| | | | | | Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 0.2 | 1.100.000.000 | 0.21 | 900.000.000 | 0.22 | 900.000.000 | 0.22 | 2.900.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 1.100.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Angka | 0.25 | 1.100.000.000 | 0.5 | 900.000.000 | 0.75 | 900.000.000 | 0.75 | 2.900.000.000 | SEKSI ANGKUTAN |
| | | 2.15.02.1.03.001 | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | 1.100.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 10 | 1.100.000.000 | 9 | 900.000.000 | 9 | 900.000.000 | 9 | 2.900.000.000 | SEKSI ANGKUTAN |
| | | | | | Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 0.01 | 130.000.000 | 0.02 | 130.000.000 | 0.03 | 130.000.000 | 0.03 | 390.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B | Angka | 0.25 | 130.000.000 | 0.5 | 130.000.000 | 0.75 | 130.000.000 | 0.75 | 390.000.000 | KEPALA BALAI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|--|---|--|
| | | | | | pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 390.000.000 | | KEPALA BALAI | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 0.24 | 220.000.000 | 0.25 | 330.000.000 | 0.26 | 330.000.000 | 0.26 | 880.000.000 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 220.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Angka | 0.25 | 220.000.000 | 0.5 | 330.000.000 | 0.75 | 330.000.000 | 0.75 | 880.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | 220.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 2 | 220.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 880.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 0.23 | 220.000.000 | 0.24 | 220.000.000 | 0.25 | 220.000.000 | 0.25 | 660.000.000 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Angka | 0.25 | 220.000.000 | 0.5 | 220.000.000 | 0.75 | 220.000.000 | 0.75 | 660.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 660.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 0.21 | 580.000.000 | 0.22 | 380.000.000 | 0.23 | 380.000.000 | 0.23 | 1.340.000.000 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 580.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Angka | 0.25 | 580.000.000 | 0.5 | 380.000.000 | 0.75 | 380.000.000 | 0.75 | 1.340.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | 580.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 4 | 580.000.000 | 3 | 380.000.000 | 3 | 380.000.000 | 3 | 1.340.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 0.17 | 220.000.000 | 0.18 | 220.000.000 | 0.19 | 220.000.000 | 0.19 | 660.000.000 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Angka | 0.25 | 220.000.000 | 0.5 | 220.000.000 | 0.75 | 220.000.000 | 0.75 | 660.000.000 | | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 660.000.000 | | KEPALA BALAI | |
| | | | | | Rasio konektivitas perkotaan ** | Angka | 0.494 | 3.189.118.000 | 0.519 | 6.200.000.000 | 0.532 | 3.000.000.000 | 0.532 | 12.389.118.000 | | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | 2.15.02.1.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *** | | | | 3.189.118.000 | | 6.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|
| | | | | | Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi *** | Angka | 0.652 | 3.189.118.000 | 0.743 | 6.200.000.000 | 0.79 | 3.000.000.000 | 0.79 | 12.389.118.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **** | | | | 3.189.118.000 | | 6.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia **** | Unit | 28 | 3.189.118.000 | 49 | 6.200.000.000 | 25 | 3.000.000.000 | 102 | 12.389.118.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | |
| | | | | | Rasio pemanfaatan terminal ** | Angka | 0.218 | 14.802.323.000 | 0.229 | 15.940.974.000 | 0.24 | 14.521.850.000 | 0.24 | 45.265.147.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | 2.15.02.1.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | 14.802.323.000 | | 15.940.974.000 | | 14.521.850.000 | | 14.521.850.000 | | |
| | | | | | Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik *** | Angka | 0.37 | 14.802.323.000 | 0.41 | 15.940.974.000 | 0.44 | 14.521.850.000 | 0.44 | 45.265.147.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0001 | | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **** | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **** | Dokumen | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 6 | 630.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0007 | | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | 3.650.000.000 | | 5.650.000.000 | | 3.650.000.000 | | 3.650.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | Unit | 2 | 3.650.000.000 | 2 | 5.650.000.000 | 2 | 3.650.000.000 | 6 | 12.950.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0010 | | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **** | | | | 10.942.323.000 | | 10.080.974.000 | | 10.661.850.000 | | 10.661.850.000 | | |
| | | | | | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun **** | Unit | 1 | 10.942.323.000 | 1 | 10.080.974.000 | 1 | 10.661.850.000 | 1 | 31.685.147.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | | | | Rasio trayek angkutan jalan ** | Angka | 0.51 | 1.122.200.000 | 0.56 | 733.100.000 | 0.58 | 626.080.000 | 0.58 | 2.481.380.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | 2.15.02.1.08 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 114.240.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | |
| | | | | | Rasio angkutan barang yang berijin *** | Angka | 0.3 | 114.240.000 | 0.32 | 130.620.000 | 0.35 | 130.620.000 | 0.35 | 375.480.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 114.240.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | |
| | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D **** | Unit | 216 | 114.240.000 | 216 | 130.620.000 | 216 | 130.620.000 | 648 | 375.480.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.09 | | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 431.790.000 | | 226.790.000 | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | |
| | | | | | Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi *** | Angka | 0.71 | 431.790.000 | 0.86 | 226.790.000 | 0.86 | 121.790.000 | 0.86 | 780.370.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.09.0001 | | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** | | | | 310.000.000 | | 105.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi **** | Dokumen | 1 | 310.000.000 | 1 | 105.000.000 | 0 | 0 | 2 | 415.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.09.0002 | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** | | | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi **** | Dokumen | 7 | 121.790.000 | 7 | 121.790.000 | 7 | 121.790.000 | 21 | 365.370.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.11 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 | | | | 205.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------|---|---|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|
| | | | (satu) Daerah Provinsi *** | | Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan *** | Angka | 0.04 | 205.000.000 | 0.09 | 100.000.000 | 0.13 | 100.000.000 | 0.13 | 405.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN |
| | | 2.15.02.1.11.0001 | | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | | | | 105.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi D **** | Dokumen | 1 | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN |
| | | 2.15.02.1.11.0002 | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN |
| | | 2.15.02.1.13 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 160.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin *** | Angka | 0.55 | 160.000.000 | 0.62 | 60.000.000 | 0.66 | 60.000.000 | 0.66 | 280.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.13.0001 | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | | | | 160.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | Unit | 22 | 160.000.000 | 464 | 60.000.000 | 256 | 60.000.000 | 742 | 280.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.14 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 61.170.000 | | 65.690.000 | | 63.670.000 | | 63.670.000 | |
| | | | | | Rasio angkutan taksi terpenuhi *** | Angka | 0.43 | 61.170.000 | 0.44 | 65.690.000 | 0.45 | 63.670.000 | 0.45 | 190.530.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.14.0004 | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara | | | | 61.170.000 | | 65.690.000 | | 63.670.000 | | 63.670.000 | |
| | | | | | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan **** | Unit | 76 | 61.170.000 | 76 | 65.690.000 | 76 | 63.670.000 | 228 | 190.530.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.15 | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif *** | Angka | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.15.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------------|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ** | | | | | 1.654.100.000 | | 3.124.100.000 | | 3.124.100.000 | | 3.124.100.000 | | | |
| | | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP ** | Angka | 0.31 | 1.654.100.000 | 0.38 | 3.124.100.000 | 0.45 | 3.124.100.000 | 0.45 | 7.902.300.000 | Bidang Pelayaran | | |
| | | 2.15.03.1.03 | | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan *** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio dokumen terlengkap sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya *** | Angka | 0.2 | 200.000.000 | 0.4 | 200.000.000 | 0.6 | 200.000.000 | 0.6 | 600.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | |
| | | 2.15.03.1.03.000 | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan **** | Unit | 2 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 10 | 600.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | |
| | | 2.15.03.1.06 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo | | | | 395.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | | |
| | | | | | Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin *** | Angka | 0.12 | 395.000.000 | 0.13 | 315.000.000 | 0.15 | 315.000.000 | 0.15 | 1.025.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | | |
| | | 2.15.03.1.06.000 | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | | | | 395.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | Dokumen | 8 | 395.000.000 | 10 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | 30 | 1.025.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | | |
| | | 2.15.03.1.09 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional *** | | | | 209.100.000 | | 1.359.100.000 | | 1.359.100.000 | | 1.359.100.000 | | | |
| | | | | | Berth occupancy ratio *** | Angka | 0.44 | 209.100.000 | 0.45 | 1.359.100.000 | 0.46 | 1.359.100.000 | 0.46 | 2.927.300.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | | |
| | | 2.15.03.1.09.000 | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **** | | | | 209.100.000 | | 209.100.000 | | 209.100.000 | | 209.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional | Unit | 8 | 209.100.000 | 8 | 209.100.000 | 8 | 209.100.000 | 8 | 627.300.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--|
| | | | | | yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan **** | | | | | | | | | | | |
| | | 2.15.03.1.09.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional **** | | | 0 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara **** | Unit | 0 | 0 | 3 | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 3 | 2.300.000.000 | SEKSI KEPELABUHANAN |
| | | 2.15.03.1.10 | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 850.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi *** | Angka | 0.48 | 850.000.000 | 0.53 | 1.250.000.000 | 0.58 | 1.250.000.000 | 0.58 | 3.350.000.000 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | | 2.15.03.1.10.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan **** | Laporan | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 750.000.000 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | | 2.15.03.1.10.0002 | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | 300.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terbangun **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 3 | 1.700.000.000 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | | 2.15.03.1.10.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
| | Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum * | | | | | | | 120.566.742.000 | | 123.264.885.000 | | 132.388.385.000 | | 132.388.385.000 | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | On Time Performance layanan transportasi * | % | 83.21 | 120.566.742.000 | 85.05 | 123.264.885.000 | 86.88 | 132.388.385.000 | 86.88 | 376.220.012.000 | | Dinas Perhubungan |
| | | 2.15.02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | 120.566.742.000 | | 123.264.885.000 | | 132.388.385.000 | | 132.388.385.000 | | |
| | | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum ** | % | 65.38 | 1.200.000.000 | 67.34 | 1.200.000.000 | 69.36 | 1.200.000.000 | 69.36 | 3.600.000.000 | | Bidang Angkutan Jalan |
| | | 2.15.02.1.08 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani *** | Orang | 27014404 | 1.200.000.000 | 27824836 | 1.200.000.000 | 28659581 | 1.200.000.000 | 28659581 | 3.600.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |
| | | 2.15.02.1.08.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **** | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi **** | Laporan | 3 | 1.200.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | 9 | 3.600.000.000 | | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK |
| | | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum ** | % | 51 | 119.366.742.000 | 53 | 122.064.885.000 | 55 | 131.188.385.000 | 55 | 372.620.012.000 | | Balai Transportasi Jawa Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|
| | | 2.15.02.1.08 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 119.366.742.000 | | 122.064.885.000 | | 131.188.385.000 | | 131.188.385.000 | |
| | | | | | Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan *** | Orang | 6761962 | 119.366.742.000 | 6944462 | 122.064.885.000 | 7134867 | 131.188.385.000 | 7134867 | 372.620.012.000 | SEKSI OPERASIONAL |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 119.366.742.000 | | 122.064.885.000 | | 131.188.385.000 | | 131.188.385.000 | |
| | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Unit | 112 | 119.366.742.000 | 109 | 122.064.885.000 | 109 | 131.188.385.000 | 109 | 372.620.012.000 | SEKSI OPERASIONAL |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 73.068.425.000 | | 73.945.197.000 | | 74.870.168.000 | | 74.870.168.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 78.28 | | 78.48 | | 78.68 | | 78.68 | | Dinas Perhubungan |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 72.666.825.000 | | 73.465.146.000 | | 74.366.146.000 | | 74.366.146.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80.25 | 72.666.825.000 | 80.5 | 73.465.146.000 | 80.75 | 74.366.146.000 | 80.75 | 220.498.117.000 | Dinas Perhubungan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 72.666.825.000 | | 73.465.146.000 | | 74.366.146.000 | | 74.366.146.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) ** | % | 100 | 293.200.000 | 100 | 293.200.000 | 100 | 293.200.000 | 100 | 879.600.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 113.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 113.000.000 | 100 | 113.000.000 | 100 | 113.000.000 | 100 | 339.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 44.500.000 | | 44.500.000 | | 44.500.000 | | 44.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 44.500.000 | 1 | 44.500.000 | 1 | 44.500.000 | 3 | 133.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ***** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ***** | | | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 3 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor ***** | | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.500.000 | 3 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|--|
| | | | | Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 36 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 36 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 110.000.000 | 21 | 110.000.000 | 21 | 110.000.000 | 63 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 60 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) ** | % | 100 | 202.112.000 | 100 | 202.112.000 | 100 | 202.112.000 | 100 | 606.336.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | 15 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 67.112.000 | | 67.112.000 | | 67.112.000 | | 67.112.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 67.112.000 | 100 | 67.112.000 | 100 | 67.112.000 | 100 | 201.336.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 35.500.000 | | 35.500.000 | | 35.500.000 | | 35.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.500.000 | 1 | 35.500.000 | 1 | 35.500.000 | 3 | 106.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan | Paket | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | perlengkapan kantor yang disediakan | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 5.612.000 | | 5.612.000 | | 5.612.000 | | 5.612.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.612.000 | 1 | 5.612.000 | 1 | 5.612.000 | 3 | 16.836.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 101.000.000 | 2 | 101.000.000 | 2 | 101.000.000 | 6 | 303.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) ** | % | 100 | 230.840.000 | 100 | 230.840.000 | 100 | 230.840.000 | 100 | 692.520.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 77.840.000 | | 77.840.000 | | 77.840.000 | | 77.840.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 77.840.000 | 100 | 77.840.000 | 100 | 77.840.000 | 100 | 233.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 3 | 112.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 9.840.000 | | 9.840.000 | | 9.840.000 | | 9.840.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 9.840.000 | 1 | 9.840.000 | 1 | 9.840.000 | 3 | 29.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 22.000.000 | 24 | 22.000.000 | 24 | 22.000.000 | 72 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 11 | 104.000.000 | 11 | 104.000.000 | 11 | 104.000.000 | 33 | 312.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 4.000.000 | 10 | 4.000.000 | 10 | 4.000.000 | 30 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) ** | % | 100 | 238.200.000 | 100 | 238.200.000 | 100 | 238.200.000 | 100 | 714.600.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|
| | | | Perangkat Daerah *** | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 82.200.000 | | 82.200.000 | | 82.200.000 | | 82.200.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 82.200.000 | 100 | 82.200.000 | 100 | 82.200.000 | 100 | 246.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 3 | 112.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 14.200.000 | | 14.200.000 | | 14.200.000 | | 14.200.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.200.000 | 3 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 8 | 104.000.000 | 8 | 104.000.000 | 8 | 104.000.000 | 24 | 312.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 7 | 4.000.000 | 7 | 4.000.000 | 7 | 4.000.000 | 21 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) ** | % | 100 | 257.900.000 | 100 | 257.900.000 | 100 | 257.900.000 | 100 | 773.700.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------|
| | | | Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 98.500.000 | | 98.500.000 | | 98.500.000 | | 98.500.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 98.500.000 | 100 | 98.500.000 | 100 | 98.500.000 | 100 | 295.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 3 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 27.400.000 | | 27.400.000 | | 27.400.000 | | 27.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 27.400.000 | 24 | 27.400.000 | 24 | 27.400.000 | 72 | 82.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 36 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 26.400.000 | 12 | 26.400.000 | 12 | 26.400.000 | 36 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 16 | 105.000.000 | 16 | 105.000.000 | 16 | 105.000.000 | 48 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | dipelihara/direhabilitasi **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 45 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) ** | % | 100 | 224.000.000 | 100 | 224.000.000 | 100 | 224.000.000 | 100 | 672.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 79.000.000 | | 79.000.000 | | 79.000.000 | | 79.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 79.000.000 | 100 | 79.000.000 | 100 | 79.000.000 | 100 | 237.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 36.500.000 | | 36.500.000 | | 36.500.000 | | 36.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 36.500.000 | 1 | 36.500.000 | 1 | 36.500.000 | 3 | 109.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 15.000.000 | 24 | 15.000.000 | 24 | 15.000.000 | 72 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 9 | 103.000.000 | 9 | 103.000.000 | 9 | 103.000.000 | 27 | 309.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 24 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) ** | % | 100 | 369.500.000 | 100 | 369.500.000 | 100 | 369.500.000 | 100 | 1.108.500.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 51.500.000 | | 51.500.000 | | 51.500.000 | | 51.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 51.500.000 | 100 | 51.500.000 | 100 | 51.500.000 | 100 | 154.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 3 | 31.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------------------------|
| | | | Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | 306.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 7 | 306.000.000 | 7 | 306.000.000 | 7 | 306.000.000 | 21 | 918.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 15 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) ** | % | 100 | 70.851.073.000 | 100 | 71.649.394.000 | 100 | 72.550.394.000 | 100 | 215.050.861.000 | SEKRETARIAT |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 48.551.651.000 | | 49.672.472.000 | | 49.738.472.000 | | 49.738.472.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 2 | 48.551.651.000 | 2 | 49.672.472.000 | 2 | 49.738.472.000 | 6 | 147.962.595.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 47.531.451.000 | | 48.652.272.000 | | 48.718.272.000 | | 48.718.272.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 300 | 47.531.451.000 | 300 | 48.652.272.000 | 300 | 48.718.272.000 | 300 | 144.901.995.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 820.200.000 | | 820.200.000 | | 820.200.000 | | 820.200.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 820.200.000 | 12 | 820.200.000 | 12 | 820.200.000 | 36 | 2.460.600.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 3 | 5.691.648.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | |
| | | | | | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 3 | 5.691.648.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 592.500.000 | | 670.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 592.500.000 | 100 | 670.000.000 | 100 | 305.000.000 | 100 | 1.567.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 422.500.000 | | 500.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 422.500.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 135.000.000 | 3 | 1.057.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | Administrasi Kepegawaian **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 450 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.188.000.000 | | 2.188.000.000 | | 2.188.000.000 | | 2.188.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 6.564.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 3 | 264.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 3 | 495.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 40 | 5.000.000 | 40 | 5.000.000 | 40 | 5.000.000 | 120 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 2.705.000.000 | | 2.305.000.000 | | 3.505.000.000 | | 3.505.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 46 | 2.705.000.000 | 35 | 2.305.000.000 | 30 | 3.505.000.000 | 111 | 8.515.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 2.300.000.000 | | 2.000.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 2.300.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 3 | 3.200.000.000 | 6 | 7.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 20 | 300.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 60 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 105.000.000 | 10 | 105.000.000 | 10 | 105.000.000 | 30 | 315.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 13.129.306.000 | | 13.129.306.000 | | 13.129.306.000 | | 13.129.306.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 36 | 13.129.306.000 | 36 | 13.129.306.000 | 36 | 13.129.306.000 | 108 | 39.387.918.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 1.811.000.000 | | 1.811.000.000 | | 1.811.000.000 | | 1.811.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 1.811.000.000 | 12 | 1.811.000.000 | 12 | 1.811.000.000 | 36 | 5.433.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 11.314.306.000 | | 11.314.306.000 | | 11.314.306.000 | | 11.314.306.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 11.314.306.000 | 12 | 11.314.306.000 | 12 | 11.314.306.000 | 36 | 33.942.918.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.787.400.000 | | 1.787.400.000 | | 1.787.400.000 | | 1.787.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 286 | 1.787.400.000 | 286 | 1.787.400.000 | 286 | 1.787.400.000 | 858 | 5.362.200.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 687.400.000 | | 687.400.000 | | 687.400.000 | | 687.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 73 | 687.400.000 | 73 | 687.400.000 | 73 | 687.400.000 | 219 | 2.062.200.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 24 | 50.000.000 | 24 | 50.000.000 | 24 | 50.000.000 | 72 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 12 | 2.400.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 92 | 100.000.000 | 92 | 100.000.000 | 92 | 100.000.000 | 276 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 93 | 150.000.000 | 93 | 150.000.000 | 93 | 150.000.000 | 279 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 504.022.000 | | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.2 | 401.600.000 | 3.3 | 480.051.000 | 3.4 | 504.022.000 | 3.4 | 1.385.673.000 | | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 504.022.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 401.600.000 | 100 | 480.051.000 | 100 | 504.022.000 | 100 | 1.385.673.000 | | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 504.022.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------|--|
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 401.600.000 | 100 | 480.051.000 | 100 | 504.022.000 | 100 | 1.385.673.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 301.600.000 | | 380.051.000 | | 404.022.000 | | 404.022.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 9 | 301.600.000 | 9 | 380.051.000 | 9 | 404.022.000 | 27 | 1.085.673.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|---|--------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 31.398.392.000 | | 31.398.392.000 | | 31.398.392.000 | | 31.398.392.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 68 | | 70 | | 72 | | 72 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 30.448.392.000 | | 30.548.392.000 | | 30.498.392.000 | | 30.498.392.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 78 | 30.448.392.000 | 79 | 30.548.392.000 | 80 | 30.498.392.000 | 80 | 91.495.176.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 30.448.392.000 | | 30.548.392.000 | | 30.498.392.000 | | 30.498.392.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 78 | 30.448.392.000 | 79 | 30.548.392.000 | 80 | 30.498.392.000 | 80 | 91.495.176.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 20.368.659.000 | | 20.368.659.000 | | 20.368.659.000 | | 20.368.659.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 20.368.659.000 | 1 | 20.368.659.000 | 1 | 20.368.659.000 | 3 | 61.105.977.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 19.369.581.000 | | 19.369.581.000 | | 19.369.581.000 | | 19.369.581.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 115 | 19.369.581.000 | 125 | 19.369.581.000 | 135 | 19.369.581.000 | 135 | 58.108.743.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 36 | 1.650.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0004 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi | | | | | 179.078.000 | | 179.078.000 | | 179.078.000 | | 179.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 179.078.000 | 1 | 179.078.000 | 1 | 179.078.000 | 3 | 537.234.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan **** | Dokumen | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 18 | 170.000.000 | 18 | 170.000.000 | 18 | 170.000.000 | 54 | 510.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran *** | Dokumen | 3 | 315.000.000 | 3 | 315.000.000 | 3 | 315.000.000 | 9 | 945.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran *** | % | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 975.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 290 | 250.000.000 | 290 | 250.000.000 | 290 | 250.000.000 | 290 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.899.000.000 | | 1.899.000.000 | | 1.899.000.000 | | 1.899.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran *** | % | 100 | 1.899.000.000 | 100 | 1.899.000.000 | 100 | 1.899.000.000 | 100 | 5.697.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 33.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 99.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Buah | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 390.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | undangan **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 50 | 5.000.000 | 75 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 150 | 275.000.000 | 150 | 275.000.000 | 150 | 275.000.000 | 450 | 825.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 200 | 850.000.000 | 200 | 850.000.000 | 200 | 850.000.000 | 600 | 2.550.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 31.000.000 | | 31.000.000 | | 31.000.000 | | 31.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 31.000.000 | 1 | 31.000.000 | 1 | 31.000.000 | 3 | 93.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 465.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran *** | Unit | 6 | 465.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 1.065.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 65.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 300.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 700.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 4.381.733.000 | | 4.599.233.000 | | 4.599.233.000 | | 4.599.233.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran | Laporan | 4 | 4.381.733.000 | 4 | 4.599.233.000 | 4 | 4.599.233.000 | 4 | 13.580.199.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | | 1.649.733.000 | | 1.732.233.000 | | 1.732.233.000 | | 1.732.233.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------------------------|--|
| | | | | Air dan Listrik **** | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 1.649.733.000 | 1 | 1.732.233.000 | 1 | 1.732.233.000 | 3 | 5.114.199.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.700.000.000 | | 2.835.000.000 | | 2.835.000.000 | | 2.835.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 5 | 2.700.000.000 | 5 | 2.835.000.000 | 5 | 2.835.000.000 | 5 | 8.370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.694.000.000 | | 2.741.500.000 | | 2.691.500.000 | | 2.691.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran *** | Unit | 239 | 2.694.000.000 | 239 | 2.741.500.000 | 239 | 2.691.500.000 | 239 | 8.127.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 1.000.000.000 | 30 | 1.000.000.000 | 30 | 1.000.000.000 | 30 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 100 | 22.000.000 | 100 | 22.000.000 | 100 | 22.000.000 | 100 | 66.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 1.335.000.000 | | 1.382.500.000 | | 1.332.500.000 | | 1.332.500.000 | | |
| | | | | | umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 1.335.000.000 | 5 | 1.382.500.000 | 5 | 1.332.500.000 | 5 | 4.050.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 100 | 290.000.000 | 100 | 290.000.000 | 100 | 290.000.000 | 100 | 870.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 47.000.000 | | 47.000.000 | | 47.000.000 | | 47.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 47.000.000 | 4 | 47.000.000 | 4 | 47.000.000 | 4 | 141.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 950.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 950.000.000 | 3.01 | 850.000.000 | 3.02 | 900.000.000 | 3.02 | 2.700.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 950.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 3 | 950.000.000 | 3.01 | 850.000.000 | 3.02 | 900.000.000 | 3.02 | 2.700.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 950.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang | % | 100 | 950.000.000 | 100 | 850.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 2.700.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|---|
| | | | | | disusun sesuai peraturan perundangan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 550.000.000 | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 550.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 550.000.000 | 15 | 1.600.000.000 | | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 400.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 400.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 6 | 1.100.000.000 | | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan | | | | | | | | 78.872.184.000 | | 59.872.184.000 | | 76.872.184.000 | | 76.872.184.000 | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3.07 | | 3.39 | | 3.77 | | 3.77 | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | 4.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) * | Angka | 636 | 4.200.000.000 | 638 | 3.000.000.000 | 640 | 4.000.000.000 | 640 | 11.200.000.000 | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ** | | | | | 4.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% ** | % | 25 | 4.200.000.000 | 50 | 3.000.000.000 | 80 | 4.000.000.000 | 80 | 11.200.000.000 | | | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |
| | | 2.21.02.1.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | 2.150.000.000 | | 1.470.000.000 | | 2.040.000.000 | | 2.040.000.000 | | | |
| | | | | | Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai | % | 25 | 2.150.000.000 | 50 | 1.470.000.000 | 80 | 2.040.000.000 | 80 | 5.660.000.000 | | | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI |
| | | 2.21.02.1.01.0001 | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah | | | 400.000.000 | | 200.000.000 | | 355.000.000 | | 355.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah **** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 355.000.000 | 3 | 955.000.000 | | | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI |
| | | 2.21.02.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | | | 700.000.000 | | 500.000.000 | | 660.000.000 | | 660.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya **** | Orang | 240 | 700.000.000 | 240 | 500.000.000 | 240 | 660.000.000 | 720 | 1.860.000.000 | | | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI |
| | | 2.21.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik **** | | | 300.000.000 | | 270.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi **** | Laporan | 50 | 300.000.000 | 50 | 270.000.000 | 50 | 325.000.000 | 150 | 895.000.000 | | | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI |
| | | 2.21.02.1.01.0004 | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | | | 750.000.000 | | 500.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | | 80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan | % | 25 | 750.000.000 | 50 | 500.000.000 | 80 | 700.000.000 | 80 | 1.950.000.000 | | | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI |
| | | 2.21.02.1.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi *** | | | | 2.050.000.000 | | 1.530.000.000 | | 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | | | |
| | | | | | Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi | % | 25 | 2.050.000.000 | 50 | 1.530.000.000 | 80 | 1.960.000.000 | 80 | 5.540.000.000 | | | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH |
| | | 2.21.02.1.02.0001 | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah | | | 2.050.000.000 | | 1.530.000.000 | | 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi **** | % | 30 | 2.050.000.000 | 60 | 1.530.000.000 | 100 | 1.960.000.000 | 100 | 5.540.000.000 | | | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH |
| | Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah * | | | | | | | 72.632.184.000 | | 55.444.184.000 | | 71.037.184.000 | | 71.037.184.000 | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|--|---------|------|----------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|--|
| | | | | | | Indeks Domain Layanan SPBE * | Angka | 3.62 | 22.759.684.000 | 3.81 | 15.972.184.000 | 4.3 | 21.000.000.000 | 4.3 | 59.731.868.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ** | | | | | | 22.759.684.000 | | 15.972.184.000 | | 21.000.000.000 | | 21.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ** | % | 72 | 22.759.684.000 | 74 | 15.972.184.000 | 75 | 21.000.000.000 | 75 | 59.731.868.000 | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| | | 2.16.03.1.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | | 9.115.000.000 | | 8.115.000.000 | | 8.615.000.000 | | 8.615.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif *** | Angka | 1 | 9.115.000.000 | 1 | 8.115.000.000 | 1 | 8.615.000.000 | 3 | 25.845.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.01.0001 | | | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi **** | Buah | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 45.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.01.0002 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.01.0003 | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah **** | | | 9.000.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.500.000.000 | | 8.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps) **** | Angka | 13 | 9.000.000.000 | 15 | 8.000.000.000 | 17 | 8.500.000.000 | 17 | 25.500.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.02 | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | | 13.644.684.000 | | 7.857.184.000 | | 12.385.000.000 | | 12.385.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data | OPD | 41 | 13.144.684.000 | 41 | 7.357.184.000 | 41 | 11.885.000.000 | 41 | 32.386.868.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | 2.16.03.1.02.0003 | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah **** | | | 13.144.684.000 | | 7.357.184.000 | | 11.885.000.000 | | 11.885.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi **** | Buah | 24 | 13.144.684.000 | 25 | 7.357.184.000 | 26 | 11.885.000.000 | 26 | 32.386.868.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | | | | | Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi **** | Buah | 24 | 13.144.684.000 | 25 | 7.357.184.000 | 26 | 11.885.000.000 | 26 | 32.386.868.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | 2.16.03.1.02.0004 | | | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data **** | Buah | 135 | 0 | 138 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | | | | | Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data **** | Buah | 135 | 0 | 138 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | | | | | Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK *** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 2 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0005 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan **** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0010 | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK **** | Orang | 8 | 200.000.000 | 18 | 200.000.000 | 28 | 200.000.000 | 28 | 600.000.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE * | Angka | 2.8 | 6.900.000.000 | 3.2 | 6.900.000.000 | 3.5 | 6.872.184.000 | 3.5 | 20.672.184.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ** | | | | | | 6.900.000.000 | | 6.900.000.000 | | 6.872.184.000 | | 6.872.184.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi ** | % | 24 | 6.900.000.000 | 47 | 6.900.000.000 | 69 | 6.872.184.000 | 69 | 20.672.184.000 | Bidang E-Government | |
| | | 2.16.03.1.02 | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | | 6.900.000.000 | | 6.900.000.000 | | 6.872.184.000 | | 6.872.184.000 | | |
| | | | | | | Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola *** | % | 24 | 5.400.000.000 | 48 | 5.400.000.000 | 70 | 5.372.184.000 | 70 | 16.172.184.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0007 | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis | | | 5.400.000.000 | | 5.400.000.000 | | 5.372.184.000 | | 5.372.184.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|--|--|
| | | | | | Elektronik **** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola **** | Angka | 10 | 5.400.000.000 | 20 | 5.400.000.000 | 25 | 5.372.184.000 | 25 | 16.172.184.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | | | | Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan *** | % | 60 | 1.000.000.000 | 65 | 1.000.000.000 | 70 | 1.000.000.000 | 70 | 3.000.000.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |
| | | 2.16.03.1.02.0001 | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan **** | Angka | 10 | 1.000.000.000 | 15 | 1.000.000.000 | 20 | 1.000.000.000 | 20 | 3.000.000.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |
| | | | | | Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi *** | % | 30 | 500.000.000 | 50 | 500.000.000 | 70 | 500.000.000 | 70 | 1.500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | 2.16.03.1.02.0009 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas **** | Angka | 15 | 500.000.000 | 25 | 500.000.000 | 34 | 500.000.000 | 34 | 1.500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | | | | Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya * | % | 100 | 42.972.500.000 | 100 | 32.572.000.000 | 100 | 43.165.000.000 | 100 | 118.709.500.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ** | | | | | 42.972.500.000 | | 32.572.000.000 | | 43.165.000.000 | | 43.165.000.000 | | |
| | | | | | Nilai keterbukaan informasi publik ** | Angka | 31 | 2.960.000.000 | 33 | 2.572.000.000 | 35 | 2.965.000.000 | 35 | 8.497.000.000 | Bidang Statistik | |
| | | 2.16.02.1.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | 2.960.000.000 | | 2.572.000.000 | | 2.965.000.000 | | 2.965.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) *** | % | 76 | 2.960.000.000 | 80 | 2.572.000.000 | 85 | 2.965.000.000 | 85 | 8.497.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0006 | | | Pelayanan Informasi Publik **** | | | 850.000.000 | | 595.000.000 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik **** | Dokumen | 82 | 850.000.000 | 83 | 595.000.000 | 84 | 775.000.000 | 84 | 2.220.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0011 | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah **** | | | 2.110.000.000 | | 1.977.000.000 | | 2.190.000.000 | | 2.190.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi **** | % | 86 | 2.110.000.000 | 87 | 1.977.000.000 | 88 | 2.190.000.000 | 88 | 6.277.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | |
| | | | | | Nilai survey kepuasan komunikasi publik ** | Angka | 78 | 40.012.500.000 | 81 | 30.000.000.000 | 85 | 40.200.000.000 | 85 | 110.212.500.000 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | | 2.16.02.1.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *** | | | | 40.012.500.000 | | 30.000.000.000 | | 40.200.000.000 | | 40.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan *** | Kelompok | 87 | 7.050.000.000 | 91 | 5.500.000.000 | 95 | 7.050.000.000 | 95 | 19.600.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0010 | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik **** | | | 500.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Komunitas yang diberdayakan **** | Kelompok | 31 | 500.000.000 | 33 | 450.000.000 | 35 | 500.000.000 | 35 | 1.450.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0012 | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas **** | | | 6.550.000.000 | | 5.050.000.000 | | 6.550.000.000 | | 6.550.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah komunitas yang dikoordinasikan **** | Kelompok | 56 | 6.550.000.000 | 58 | 5.050.000.000 | 60 | 6.550.000.000 | 60 | 18.150.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan *** | Konten | 250 | 18.932.500.000 | 260 | 14.500.000.000 | 270 | 19.032.500.000 | 270 | 52.465.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0004 | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik **** | | | 2.652.500.000 | | 1.800.000.000 | | 2.652.500.000 | | 2.652.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan **** | Konten | 40 | 2.652.500.000 | 42 | 1.800.000.000 | 44 | 2.652.500.000 | 44 | 7.105.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0005 | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik **** | | | 10.250.000.000 | | 8.200.000.000 | | 10.350.000.000 | | 10.350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal **** | Konten | 95 | 10.250.000.000 | 100 | 8.200.000.000 | 105 | 10.350.000.000 | 105 | 28.800.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0007 | | | Layanan Hubungan Media **** | | | 2.030.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.030.000.000 | | 2.030.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui | Konten | 50 | 2.030.000.000 | 52 | 1.500.000.000 | 54 | 2.030.000.000 | 54 | 5.560.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | | 37.449.477.000 | | 34.758.148.000 | | 38.025.713.000 | | 38.025.713.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 83 | | 88 | | 95 | | 95 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | | 35.699.477.000 | | 33.014.148.000 | | 36.175.713.000 | | 36.175.713.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 89 | 35.699.477.000 | 95 | 33.014.148.000 | 98 | 36.175.713.000 | 98 | 104.889.338.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 35.699.477.000 | | 33.014.148.000 | | 36.175.713.000 | | 36.175.713.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 28.199.477.000 | 100 | 27.014.148.000 | 100 | 28.975.713.000 | 100 | 84.189.338.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 17.647.477.000 | | 17.798.148.000 | | 18.078.713.000 | | 18.078.713.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 38 | 17.647.477.000 | 38 | 17.798.148.000 | 38 | 18.078.713.000 | 114 | 53.524.338.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 16.397.477.000 | | 16.598.148.000 | | 16.798.713.000 | | 16.798.713.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 7 | 16.397.477.000 | 7 | 16.598.148.000 | 7 | 16.798.713.000 | 21 | 49.794.338.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 530.000.000 | | 525.000.000 | | 540.000.000 | | 540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 530.000.000 | 12 | 525.000.000 | 12 | 540.000.000 | 36 | 1.595.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 415.000.000 | | 375.000.000 | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 415.000.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 410.000.000 | 36 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 160.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | | | 255.000.000 | | 250.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 255.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 270.000.000 | 36 | 775.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 330.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 330.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 400.000.000 | | 155.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 400.000.000 | 100 | 155.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 830.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| | | | | Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 50.000.000 | | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | | 40.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 175.000.000 | | | 75.000.000 | | 125.000.000 | | | 125.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 175.000.000 | 50 | 75.000.000 | 50 | 125.000.000 | 150 | 375.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 175.000.000 | | | 50.000.000 | | 110.000.000 | | | 110.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Paket | 3 | 175.000.000 | 4 | 50.000.000 | 5 | 110.000.000 | 12 | 335.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 3.566.000.000 | | | 3.252.000.000 | | 3.787.000.000 | | | 3.787.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 3.566.000.000 | 100 | 3.252.000.000 | 100 | 3.787.000.000 | 100 | 10.605.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 100.000.000 | | | 50.000.000 | | 90.000.000 | | | 90.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 100.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 90.000.000 | 36 | 240.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 250.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 100.000.000 | | | 60.000.000 | | 90.000.000 | | | 90.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 100.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 90.000.000 | 36 | 250.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 250.000.000 | | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 800.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 54.000.000 | | | 30.000.000 | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 54.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 144.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 12.000.000 | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | 12.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 300.000.000 | | | 175.000.000 | | 210.000.000 | | | 210.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 210.000.000 | 36 | 685.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 2.550.000.000 | | | 2.550.000.000 | | 2.800.000.000 | | | 2.800.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 2.550.000.000 | 12 | 2.550.000.000 | 12 | 2.800.000.000 | 36 | 7.900.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 175.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 50.000.000 | | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 50.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 125.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | 1.907.000.000 | | | 1.654.000.000 | | 1.810.000.000 | | | 1.810.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 39 | 1.907.000.000 | 44 | 1.654.000.000 | 49 | 1.810.000.000 | 132 | 5.371.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 757.000.000 | | 1.154.000.000 | | 910.000.000 | | 910.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 30 | 757.000.000 | 35 | 1.154.000.000 | 40 | 910.000.000 | 105 | 2.821.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 700.000.000 | | 250.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 700.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 450.000.000 | 9 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 400.000.000 | | 225.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 400.000.000 | 3 | 225.000.000 | 3 | 400.000.000 | 9 | 1.025.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.125.000.000 | | 3.145.000.000 | | 3.335.000.000 | | 3.335.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 3.125.000.000 | 48 | 3.145.000.000 | 48 | 3.335.000.000 | 144 | 9.605.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 700.000.000 | | 725.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 700.000.000 | 12 | 725.000.000 | 12 | 800.000.000 | 36 | 2.225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 75.000.000 | | 40.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 75.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.300.000.000 | | 2.350.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.300.000.000 | 12 | 2.350.000.000 | 12 | 2.400.000.000 | 36 | 7.050.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.444.000.000 | | 900.000.000 | | 1.580.000.000 | | 1.580.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 133 | 1.444.000.000 | 133 | 900.000.000 | 133 | 1.580.000.000 | 399 | 3.924.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 55.000.000 | 25 | 55.000.000 | 25 | 65.000.000 | 75 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | | | | 300.000.000 | | 275.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|--|--|
| | | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 300.000.000 | 25 | 275.000.000 | 25 | 325.000.000 | 75 | 900.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 25 | 50.000.000 | 25 | 25.000.000 | 25 | 60.000.000 | 75 | 135.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 64.000.000 | | 35.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 50 | 64.000.000 | 50 | 35.000.000 | 50 | 70.000.000 | 150 | 169.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 50.000.000 | | 35.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 2 | 50.000.000 | 2 | 35.000.000 | 3 | 60.000.000 | 7 | 145.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 850.000.000 | | 400.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 850.000.000 | 3 | 400.000.000 | 3 | 900.000.000 | 9 | 2.150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 100.000.000 | 9 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 7.500.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 7.200.000.000 | 100 | 20.700.000.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 1.015.894.000 | | 873.000.000 | | 1.013.000.000 | | 1.013.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.015.894.000 | 100 | 873.000.000 | 100 | 1.013.000.000 | 100 | 2.901.894.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 150.000.000 | | 120.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 150.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 166.175.000 | | 130.000.000 | | 163.000.000 | | 163.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 166.175.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 163.000.000 | 36 | 459.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 161.429.000 | | 133.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 161.429.000 | 12 | 133.000.000 | 12 | 160.000.000 | 36 | 454.429.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 443.290.000 | | 400.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 443.290.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 445.000.000 | 12 | 1.288.290.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 1.032.000.000 | | 400.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 46 | 1.032.000.000 | 53 | 400.000.000 | 66 | 650.000.000 | 165 | 2.082.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 185.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 15 | 185.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 100.000.000 | 60 | 335.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 400.000.000 | 7 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 22 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 393.000.000 | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 35 | 393.000.000 | 40 | 200.000.000 | 50 | 400.000.000 | 125 | 993.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 54.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 54.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 154.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.896.606.000 | | 3.903.000.000 | | 4.213.000.000 | | 4.213.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 3.896.606.000 | 48 | 3.903.000.000 | 48 | 4.213.000.000 | 144 | 12.012.606.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 36 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 989.100.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 989.100.000 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 36 | 3.089.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 110.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 110.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 320.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.794.506.000 | | 2.800.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.794.506.000 | 12 | 2.800.000.000 | 12 | 3.000.000.000 | 36 | 8.594.506.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.555.500.000 | | 824.000.000 | | 1.324.000.000 | | 1.324.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 81 | 1.555.500.000 | 89 | 824.000.000 | 99 | 1.324.000.000 | 269 | 3.703.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 54.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 7 | 54.000.000 | 10 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 32 | 154.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 1.227.500.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan | Unit | 4 | 1.227.500.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 12 | 2.727.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|---|
| | | | | | lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 189.000.000 | | 189.000.000 | | 189.000.000 | | 189.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 50 | 189.000.000 | 50 | 189.000.000 | 50 | 189.000.000 | 150 | 567.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 1.750.000.000 | | 1.744.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 80 | 1.750.000.000 | 90 | 1.744.000.000 | 95 | 1.850.000.000 | 95 | 5.344.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.750.000.000 | | 1.744.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 0 | 1.750.000.000 | 0 | 1.744.000.000 | 0 | 1.850.000.000 | 0 | 5.344.000.000 | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.750.000.000 | | 1.744.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.750.000.000 | 100 | 1.744.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | 100 | 5.344.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 1.000.000.000 | | 1.075.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 1.000.000.000 | 5 | 1.075.000.000 | 5 | 1.050.000.000 | 5 | 3.125.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 750.000.000 | | 669.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 6 | 750.000.000 | 6 | 669.000.000 | 6 | 800.000.000 | 6 | 2.219.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap | | | | | | | 40.200.000.000 | | 33.500.000.000 | | 41.800.000.000 | | 41.800.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB | % | 12.53 | | 12.99 | | 13.41 | | 13.41 | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah * | | | | | | | 4.450.000.000 | | 3.550.000.000 | | 4.775.000.000 | | 4.775.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah * | % | 0.29 | 4.450.000.000 | 0.38 | 3.550.000.000 | 0.46 | 4.775.000.000 | 0.46 | 12.775.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI ** | | | | | 4.450.000.000 | | 3.550.000.000 | | 4.775.000.000 | | 4.775.000.000 | | |
| | | | | | Persentase koperasi berkualitas ** | % | 25.02 | 4.450.000.000 | 26.74 | 3.550.000.000 | 27.28 | 4.775.000.000 | 27.28 | 12.775.000.000 | | Bidang Pengawasan |
| | | 2.17.03.1.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 2.350.000.000 | | 1.850.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa *** | % | 100 | 2.350.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 6.700.000.000 | | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 2.17.03.1.01.0003 | | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 2.350.000.000 | | 1.850.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi **** | Unit | 200 | 2.350.000.000 | 220 | 1.850.000.000 | 250 | 2.500.000.000 | 250 | 6.700.000.000 | | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 2.17.03.1.02 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 2.100.000.000 | | 1.700.000.000 | | 2.275.000.000 | | 2.275.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa *** | % | 100 | 2.100.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 2.275.000.000 | 100 | 6.075.000.000 | | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN |
| | | 2.17.03.1.02.0002 | | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | | 2.100.000.000 | | 1.700.000.000 | | 2.275.000.000 | | 2.275.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan **** | Unit | 520 | 2.100.000.000 | 500 | 1.700.000.000 | 600 | 2.275.000.000 | 1620 | 6.075.000.000 | | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN |
| | Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah * | | | | | | | 35.750.000.000 | | 29.950.000.000 | | 37.025.000.000 | | 37.025.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UMKM Jawa Tengah * | % | 7.16 | 35.750.000.000 | 7.39 | 29.950.000.000 | 7.74 | 37.025.000.000 | 7.74 | 102.725.000.000 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|----------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---|--|--|
| | | | LATIHAN PERKOPERASIAN ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase SDM koperasi yang berkualitas ** | % | 10 | 2.000.000.000 | 11.5 | 2.000.000.000 | 13 | 2.200.000.000 | 13 | 6.200.000.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | | |
| | | 2.17.05.1.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya *** | % | 89 | 2.000.000.000 | 90 | 2.000.000.000 | 91 | 2.200.000.000 | 91 | 6.200.000.000 | SEKSI PENYELENGGARA | | |
| | | 2.17.05.1.01.0001 | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **** | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian **** | Orang | 352 | 2.000.000.000 | 408 | 2.000.000.000 | 460 | 2.200.000.000 | 460 | 6.200.000.000 | SEKSI PENYELENGGARA | | |
| | | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI ** | | | | | 6.550.000.000 | | 5.650.000.000 | | 6.950.000.000 | | 6.950.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase koperasi provinsi produktif ** | % | 48.09 | 6.550.000.000 | 48.53 | 5.650.000.000 | 48.9 | 6.950.000.000 | 48.9 | 19.150.000.000 | Bidang Kelembagaan | | |
| | | 2.17.06.1.01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 6.550.000.000 | | 5.650.000.000 | | 6.950.000.000 | | 6.950.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya *** | % | 36 | 3.150.000.000 | 42.93 | 2.825.000.000 | 46.67 | 3.475.000.000 | 46.67 | 9.450.000.000 | SEKSI TATALAKSANA | | |
| | | 2.17.06.1.01.0002 | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan | | | | 2.978.750.000 | | 2.615.250.000 | | 3.219.250.000 | | 3.219.250.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi | Unit | 587 | 2.978.750.000 | 531 | 2.615.250.000 | 629 | 3.219.250.000 | 1747 | 8.813.250.000 | SEKSI TATALAKSANA | | |
| | | 2.17.06.1.01.0006 | | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | | 91.450.000 | | 129.950.000 | | 175.950.000 | | 175.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya **** | Unit | 30 | 91.450.000 | 30 | 129.950.000 | 30 | 175.950.000 | 90 | 397.350.000 | SEKSI TATALAKSANA | | |
| | | 2.17.06.1.01.0008 | | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | 79.800.000 | | 79.800.000 | | 79.800.000 | | 79.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya **** | Unit | 180 | 79.800.000 | 180 | 79.800.000 | 180 | 79.800.000 | 540 | 239.400.000 | SEKSI TATALAKSANA | | |
| | | | | | Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya *** | % | 26.5 | 3.400.000.000 | 33.56 | 2.825.000.000 | 42.57 | 3.475.000.000 | 42.57 | 9.700.000.000 | SEKSI ORGANISASI | | |
| | | 2.17.06.1.01.0004 | | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | 527.500.000 | | 497.500.000 | | 671.700.000 | | 671.700.000 | | | |
| | | | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan **** | Kelompok | 10 | 527.500.000 | 10 | 497.500.000 | 12 | 671.700.000 | 32 | 1.696.700.000 | SEKSI ORGANISASI | | |
| | | 2.17.06.1.01.0007 | | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | | 545.446.000 | | 498.262.000 | | 527.296.000 | | 527.296.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya **** | Unit | 100 | 545.446.000 | 100 | 498.262.000 | 100 | 527.296.000 | 300 | 1.571.004.000 | SEKSI ORGANISASI | | |
| | | 2.17.06.1.01.0009 | | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah | | | | 2.327.054.000 | | 1.829.238.000 | | 2.276.004.000 | | 2.276.004.000 | | | |

| | | | | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|--|
| | | | | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | Unit | 200 | 2.327.054.000 | 200 | 1.829.238.000 | 210 | 2.276.004.000 | 610 | 6.432.296.000 | SEKSI ORGANISASI | |
| | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) ** | | | | | | 16.100.000.000 | | 13.125.000.000 | | 16.325.000.000 | | 16.325.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru ** | % | 23 | 5.150.000.000 | 25 | 4.300.000.000 | 27 | 5.150.000.000 | 27 | 14.600.000.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | 2.17.07.1.01 | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *** | | | | 5.150.000.000 | | 4.300.000.000 | | 5.150.000.000 | | 5.150.000.000 | | |
| | | | | | Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya *** | % | 95.41 | 5.150.000.000 | 95.86 | 4.300.000.000 | 96.26 | 5.150.000.000 | 96.26 | 14.600.000.000 | SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | 2.17.07.1.01.0002 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan **** | | | | 5.150.000.000 | | 4.300.000.000 | | 5.150.000.000 | | 5.150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Orang | 2988 | 5.150.000.000 | 3276 | 4.300.000.000 | 3664 | 5.150.000.000 | 9928 | 14.600.000.000 | SEKSI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | Persentase usaha mikro mandiri ** | % | 81.2 | 10.950.000.000 | 82.3 | 8.825.000.000 | 82.9 | 11.175.000.000 | 82.9 | 30.950.000.000 | | |
| | 2.17.07.1.01 | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *** | | | | 10.950.000.000 | | 8.825.000.000 | | 11.175.000.000 | | 11.175.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya *** | % | 93.22 | 7.850.000.000 | 94.14 | 6.225.000.000 | 95.28 | 7.975.000.000 | 95.28 | 22.050.000.000 | | |
| | 2.17.07.1.01.0001 | | | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | 2.439.464.000 | | 1.150.000.000 | | 2.231.725.000 | | 2.231.725.000 | | |
| | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan | Unit | 515 | 2.439.464.000 | 285 | 1.150.000.000 | 730 | 2.231.725.000 | 1530 | 5.821.189.000 | | |
| | 2.17.07.1.01.0010 | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil **** | | | | 308.749.000 | | 250.000.000 | | 511.949.000 | | 511.949.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi **** | Unit | 60 | 308.749.000 | 30 | 250.000.000 | 120 | 511.949.000 | 210 | 1.070.698.000 | | |
| | 2.17.07.1.01.0011 | | | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha **** | | | | 3.252.295.000 | | 3.161.774.000 | | 3.271.495.000 | | 3.271.495.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi **** | Unit | 500 | 3.252.295.000 | 500 | 3.161.774.000 | 500 | 3.271.495.000 | 1500 | 9.685.564.000 | | |
| | 2.17.07.1.01.0012 | | | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil **** | | | | 1.849.492.000 | | 1.663.226.000 | | 1.959.831.000 | | 1.959.831.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi **** | Unit | 1875 | 1.849.492.000 | 1830 | 1.663.226.000 | 2040 | 1.959.831.000 | 5745 | 5.472.549.000 | | |
| | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya *** | % | 93.81 | 3.100.000.000 | 94.44 | 2.600.000.000 | 95.5 | 3.200.000.000 | 95.5 | 8.900.000.000 | | |
| | 2.17.07.1.01.0007 | | | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan | | | | 3.100.000.000 | | 2.600.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi **** | Unit | 1050 | 3.100.000.000 | 900 | 2.600.000.000 | 1110 | 3.200.000.000 | 3060 | 8.900.000.000 | | |
| | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM ** | | | | | | 11.100.000.000 | | 9.175.000.000 | | 11.550.000.000 | | 11.550.000.000 | | |
| | | | | | Persentase UMKM siap bermitra ** | % | 21.06 | 11.100.000.000 | 23.08 | 9.175.000.000 | 25.05 | 11.550.000.000 | 25.05 | 31.825.000.000 | Bidang Bina Usaha | |
| | 2.17.08.1.01 | | | Pengembangan Usaha Kecil dengan | | | | 9.551.250.000 | | 7.798.750.000 | | 9.817.500.000 | | 9.817.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah *** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya *** | % | 25 | 9.551.250.000 | 30 | 7.798.750.000 | 35 | 9.817.500.000 | 35 | 27.167.500.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.1.01.0001 | | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi **** | | | 6.970.000.000 | | 5.505.000.000 | | 6.930.000.000 | | 6.930.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Unit | 825 | 6.970.000.000 | 1050 | 5.505.000.000 | 1150 | 6.930.000.000 | 3025 | 19.405.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.1.01.0002 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM **** | | | 1.250.000 | | 750.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum **** | Orang | 50 | 1.250.000 | 50 | 750.000 | 50 | 1.500.000 | 150 | 3.500.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.1.01.0003 | | | Pengembangan Usaha Kecil **** | | | 2.580.000.000 | | 2.293.000.000 | | 2.886.000.000 | | 2.886.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi **** | Unit | 344 | 2.580.000.000 | 438 | 2.293.000.000 | 482 | 2.886.000.000 | 1264 | 7.759.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.3.02 | | | Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. *** | | | 1.548.750.000 | | 1.376.250.000 | | 1.732.500.000 | | 1.732.500.000 | | |
| | | | | | Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya *** | % | 15 | 1.548.750.000 | 15 | 1.376.250.000 | 15 | 1.732.500.000 | 15 | 4.657.500.000 | | |
| | | 2.17.08.3.02.0001 | | | Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan | | | 1.548.750.000 | | 1.376.250.000 | | 1.732.500.000 | | 1.732.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar **** | Orang | 206 | 1.548.750.000 | 263 | 1.376.250.000 | 289 | 1.732.500.000 | 758 | 4.657.500.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|---|--------------|---|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal | | | | | | | | | 9.367.510.000 | | 7.148.172.000 | | 9.240.981.000 | | 9.240.981.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 4 | | 4.25 | | 4.5 | | 4.5 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan | | | | | | | | 4.323.252.000 | | 3.308.172.000 | | 4.208.102.000 | | 4.208.102.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 4.323.252.000 | 91 | 3.308.172.000 | 92 | 4.208.102.000 | 92 | 11.839.526.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL ** | | | | | | 2.978.052.000 | | 2.253.172.000 | | 2.925.062.000 | | 2.925.062.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan standar pelayanan ** | % | 100 | 693.356.000 | 100 | 532.216.000 | 100 | 693.356.000 | 100 | 1.918.928.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | 2.18.04.1.01 | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 693.356.000 | | 532.216.000 | | 693.356.000 | | 693.356.000 | | |
| | | | | | | Persentase standar pelayanan sesuai ISO *** | % | 80 | 236.856.000 | 90 | 235.686.000 | 100 | 236.856.000 | 100 | 709.398.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | 236.856.000 | | 235.686.000 | | 236.856.000 | | 236.856.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan **** | Dokumen | 1 | 191.856.000 | 1 | 175.686.000 | 1 | 191.856.000 | 3 | 559.398.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan **** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Persentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan *** | % | 100 | 456.500.000 | 100 | 296.530.000 | 100 | 456.500.000 | 100 | 1.209.530.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | 456.500.000 | | 296.530.000 | | 456.500.000 | | 456.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun **** | Orang | 1 | 306.500.000 | 1 | 196.530.000 | 1 | 306.500.000 | 3 | 809.530.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan **** | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 400.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat ** | % | 100 | 626.236.000 | 100 | 417.006.000 | 100 | 573.246.000 | 100 | 1.616.488.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | 2.18.04.1.01 | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 626.236.000 | | 417.006.000 | | 573.246.000 | | 573.246.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti *** | % | 100 | 626.236.000 | 100 | 417.006.000 | 100 | 573.246.000 | 100 | 1.616.488.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | 626.236.000 | | 417.006.000 | | 573.246.000 | | 573.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan **** | Kali | 60 | 150.228.000 | 60 | 135.098.000 | 60 | 150.228.000 | 180 | 435.554.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat **** | Kali | 550 | 476.008.000 | 600 | 281.908.000 | 650 | 423.018.000 | 1800 | 1.180.934.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan ** | % | 90 | 1.658.460.000 | 91 | 1.303.950.000 | 92 | 1.658.460.000 | 92 | 4.620.870.000 | Bidang Pelayanan Perizinan | |
| | | 2.18.04.1.02 | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | | 1.658.460.000 | | 1.303.950.000 | | 1.658.460.000 | | 1.658.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan *** | Dokumen | 1000 | 510.752.000 | 1050 | 394.650.000 | 1100 | 510.752.000 | 3150 | 1.416.154.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** | | | | | 466.102.000 | | 350.000.000 | | 466.102.000 | | 466.102.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Unit | 700 | 466.102.000 | 720 | 350.000.000 | 740 | 466.102.000 | 2160 | 1.282.204.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---|--|
| | | | | | dan Lingkungan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan **** | Kali | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 6 | 133.950.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan *** | Dokumen | 1000 | 603.092.000 | 1050 | 464.650.000 | 1100 | 603.092.000 | 3150 | 1.670.834.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** | | | 558.442.000 | | 420.000.000 | | 558.442.000 | | 558.442.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan **** | Unit | 700 | 558.442.000 | 720 | 420.000.000 | 740 | 558.442.000 | 2160 | 1.536.884.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan **** | Kali | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 6 | 133.950.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian *** | Dokumen | 1000 | 544.616.000 | 1050 | 444.650.000 | 1100 | 544.616.000 | 3150 | 1.533.882.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **** | | | 499.966.000 | | 400.000.000 | | 499.966.000 | | 499.966.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian **** | Unit | 650 | 499.966.000 | 670 | 400.000.000 | 690 | 499.966.000 | 2010 | 1.399.932.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | 44.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitas/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian **** | Kali | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 2 | 44.650.000 | 6 | 133.950.000 | | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN | | | | | 1.345.200.000 | | 1.055.000.000 | | 1.283.040.000 | | 1.283.040.000 | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan ** | % | 10 | 1.345.200.000 | 10 | 1.055.000.000 | 10 | 1.283.040.000 | 10 | 3.683.240.000 | | Bidang Pengelolaan Data dan Informasi | |
| | | 2.18.06.1.01 | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 1.345.200.000 | | 1.055.000.000 | | 1.283.040.000 | | 1.283.040.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aplikasi yang dikembangkan *** | Unit | 1 | 835.200.000 | 1 | 645.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 2.230.200.000 | | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** | | | 835.200.000 | | 645.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi **** | Dokumen | 1 | 835.200.000 | 1 | 645.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 2.230.200.000 | | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan | % | 100 | 510.000.000 | 100 | 410.000.000 | 100 | 533.040.000 | 100 | 1.453.040.000 | | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | | | 510.000.000 | | 410.000.000 | | 533.040.000 | | 533.040.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|--|
| | | | | | secara Elektronik **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal **** | Dokumen | 4 | 510.000.000 | 4 | 410.000.000 | 4 | 533.040.000 | 12 | 1.453.040.000 | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | | |
| | Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN * | | | | | | | 5.044.258.000 | | 3.840.000.000 | | 5.032.879.000 | | 5.032.879.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN * | % | 100 | 5.044.258.000 | 100 | 3.840.000.000 | 100 | 5.032.879.000 | 100 | 13.917.137.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | |
| | | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 1.150.000.000 | | 830.000.000 | | 993.879.000 | | 993.879.000 | | | |
| | | | | | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap | % | 50 | 1.150.000.000 | 50 | 830.000.000 | 50 | 993.879.000 | 50 | 2.973.879.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan | | |
| | | 2.18.02.1.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | 500.000.000 | | 380.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun *** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 380.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.280.000.000 | SEKSI PERENCANAAN | | |
| | | 2.18.02.1.01.0001 | | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman | | | | 500.000.000 | | 380.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 380.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.280.000.000 | SEKSI PERENCANAAN | | |
| | | 2.18.02.1.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi *** | | | | 650.000.000 | | 450.000.000 | | 593.879.000 | | 593.879.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Wilayah Penanaman Modal yang diprosesikan *** | Dokumen | 1 | 650.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 593.879.000 | 3 | 1.693.879.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | | |
| | | 2.18.02.1.02.0005 | | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi **** | | | | 650.000.000 | | 450.000.000 | | 593.879.000 | | 593.879.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Wilayah Penanaman Modal yang disusun **** | Dokumen | 1 | 650.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 593.879.000 | 3 | 1.693.879.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | | |
| | | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL ** | | | | | 2.198.258.000 | | 1.730.000.000 | | 2.260.000.000 | | 2.260.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan ** | % | 50 | 350.000.000 | 50 | 255.000.000 | 50 | 350.000.000 | 150 | 955.000.000 | Bidang Promosi PM | | |
| | | 2.18.03.1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | 350.000.000 | | 255.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan *** | Dokumen | 6 | 350.000.000 | 8 | 255.000.000 | 10 | 350.000.000 | 24 | 955.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** | | | | 350.000.000 | | 255.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi kemitraan usaha **** | Kali | 12 | 350.000.000 | 16 | 255.000.000 | 20 | 350.000.000 | 48 | 955.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | | |
| | | | | | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN ** | % | 46 | 1.848.258.000 | 67 | 1.475.000.000 | 75 | 1.910.000.000 | 75 | 5.233.258.000 | Bidang Promosi PM | | |
| | | 2.18.03.1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | 1.848.258.000 | | 1.475.000.000 | | 1.910.000.000 | | 1.910.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan *** | Dokumen | 30 | 1.548.258.000 | 35 | 1.225.000.000 | 40 | 1.610.000.000 | 105 | 4.383.258.000 | SEKSI PROMOSI | | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** | | | | 1.223.258.000 | | 1.050.000.000 | | 1.330.000.000 | | 1.330.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah promosi penanaman modal **** | Kali | 1 | 1.223.258.000 | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 1.330.000.000 | 3 | 3.603.258.000 | SEKSI PROMOSI | | |
| | | 2.18.03.1.01.0003 | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** | | | | 325.000.000 | | 175.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun **** | Dokumen | 1 | 325.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 280.000.000 | 3 | 780.000.000 | SEKSI PROMOSI | | |
| | | | | | Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan *** | Dokumen | 30 | 300.000.000 | 35 | 250.000.000 | 40 | 300.000.000 | 105 | 850.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi **** | | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN **** | Kali | 24 | 300.000.000 | 24 | 250.000.000 | 24 | 300.000.000 | 72 | 850.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | | |
| | | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ** | | | | | 1.696.000.000 | | 1.280.000.000 | | 1.779.000.000 | | 1.779.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui ** | % | 20 | 1.696.000.000 | 22 | 1.280.000.000 | 25 | 1.779.000.000 | 25 | 4.755.000.000 | Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | 2.18.05.1.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | 1.696.000.000 | | 1.280.000.000 | | 1.779.000.000 | | 1.779.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui *** | Unit | 20000 | 460.000.000 | 20500 | 275.000.000 | 21000 | 305.000.000 | 61500 | 1.040.000.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI |
| | | 2.18.05.1.01.0005 | | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan | | | 460.000.000 | | 275.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal **** | Unit | 2000 | 460.000.000 | 2100 | 275.000.000 | 2200 | 305.000.000 | 2200 | 1.040.000.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman | Orang | 500 | 440.000.000 | 500 | 360.000.000 | 500 | 460.000.000 | 1500 | 1.260.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha **** | | | 440.000.000 | | 360.000.000 | | 460.000.000 | | 460.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal **** | Kali | 10 | 440.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 460.000.000 | 30 | 1.260.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN |
| | | | | | Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan *** | Unit | 150 | 700.000.000 | 200 | 570.000.000 | 250 | 820.000.000 | 600 | 2.090.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 2.18.05.1.01.0004 | | Pengawasan Penanaman Modal **** | | | 700.000.000 | | 570.000.000 | | 820.000.000 | | 820.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal **** | Kali | 75 | 700.000.000 | 80 | 570.000.000 | 85 | 820.000.000 | 240 | 2.090.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | | | | Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi *** | % | 75 | 96.000.000 | 80 | 75.000.000 | 85 | 194.000.000 | 85 | 365.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha **** | | | 96.000.000 | | 75.000.000 | | 194.000.000 | | 194.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman | Dokumen | 10 | 96.000.000 | 11 | 75.000.000 | 12 | 194.000.000 | 33 | 365.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah | | | | | | | 22.223.974.000 | | 20.622.475.000 | | 23.055.877.000 | | 23.055.877.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 83 | | 84 | | 85 | | 85 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | 21.517.474.000 | | 20.195.475.000 | | 22.349.104.000 | | 22.349.104.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | Nilai Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80 | 21.517.474.000 | 80.5 | 20.195.475.000 | 81 | 22.349.104.000 | 81 | 64.062.053.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 21.517.474.000 | | 20.195.475.000 | | 22.349.104.000 | | 22.349.104.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 21.517.474.000 | 100 | 20.195.475.000 | 100 | 22.349.104.000 | 100 | 64.062.053.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 16.078.624.000 | | 17.099.594.000 | | 18.312.904.000 | | 18.312.904.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 16.078.624.000 | 1 | 17.099.594.000 | 1 | 18.312.904.000 | 3 | 51.491.122.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 15.728.624.000 | | 16.769.594.000 | | 17.962.904.000 | | 17.962.904.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 86 | 15.728.624.000 | 86 | 16.769.594.000 | 86 | 17.962.904.000 | 86 | 50.461.122.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 350.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 350.000.000 | 12 | 330.000.000 | 12 | 350.000.000 | 36 | 1.030.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 94.000.000 | | 87.400.000 | | 94.000.000 | | 94.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 94.000.000 | 1 | 87.400.000 | 1 | 94.000.000 | 3 | 275.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 90.000.000 | | 85.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 265.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.000.000 | | 2.400.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 6 | 4.000.000 | 6 | 2.400.000 | 6 | 4.000.000 | 18 | 10.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | 86.000.000 | | 41.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi | % | 100 | 86.000.000 | 100 | 41.000.000 | 100 | 101.000.000 | 100 | 228.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | | kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 20.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 45.000.000 | 2 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 6 | 18.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 80.000.000 | | 15.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 80.000.000 | 50 | 15.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 145.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 803.500.000 | | 457.881.000 | | 674.000.000 | | 674.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 803.500.000 | 100 | 457.881.000 | 100 | 674.000.000 | 100 | 1.935.381.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 65.000.000 | | 15.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 65.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 103.000.000 | | 23.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 103.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 83.000.000 | 1 | 209.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 74.500.000 | | 24.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 74.500.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 163.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 48.000.000 | | 24.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 48.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 62.000.000 | | 22.500.000 | | 52.000.000 | | 52.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 62.000.000 | 1 | 22.500.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 136.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 6.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 80.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 350.000.000 | | 262.381.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 350.000.000 | 12 | 262.381.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 912.381.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 5.000.000 | | 8.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 10.000.000 | | 6.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 26.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.984.450.000 | | 72.000.000 | | 494.000.000 | | 494.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 80 | 1.984.450.000 | 102 | 72.000.000 | 122 | 494.000.000 | 122 | 2.550.450.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 650.000.000 | | 0 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 650.000.000 | 0 | 0 | 1 | 320.000.000 | 1 | 970.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.294.450.000 | | 72.000.000 | | 174.000.000 | | 174.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 78 | 1.294.450.000 | 47 | 72.000.000 | 15 | 174.000.000 | 15 | 1.540.450.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.153.900.000 | | 2.301.600.000 | | 2.470.200.000 | | 2.470.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 2.153.900.000 | 12 | 2.301.600.000 | 12 | 2.470.200.000 | 12 | 6.925.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 15.000.000 | | 12.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 42.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 592.000.000 | | 600.500.000 | | 605.000.000 | | 605.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 592.000.000 | 12 | 600.500.000 | 12 | 605.000.000 | 36 | 1.797.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 30.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.516.900.000 | | 1.674.100.000 | | 1.830.200.000 | | 1.830.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.516.900.000 | 12 | 1.674.100.000 | 12 | 1.830.200.000 | 12 | 5.021.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 317.000.000 | | 136.000.000 | | 203.000.000 | | 203.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 248 | 317.000.000 | 198 | 136.000.000 | 148 | 203.000.000 | 148 | 656.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 80.000.000 | | 75.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 80.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 90.000.000 | 25 | 245.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 15.000.000 | | 6.000.000 | | 13.000.000 | | 13.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 15.000.000 | 20 | 6.000.000 | 20 | 13.000.000 | 20 | 34.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 72.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 200 | 72.000.000 | 150 | 20.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 142.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 150.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 15.000.000 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat | | | | | | | 706.500.000 | | 427.000.000 | | 706.773.000 | | 706.773.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 706.500.000 | 3.1 | 427.000.000 | 3.2 | 706.773.000 | 3.2 | 1.840.273.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 706.500.000 | | 427.000.000 | | 706.773.000 | | 706.773.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 706.500.000 | 100 | 427.000.000 | 100 | 706.773.000 | 100 | 1.840.273.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 706.500.000 | | 427.000.000 | | 706.773.000 | | 706.773.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 706.500.000 | 100 | 427.000.000 | 100 | 706.773.000 | 100 | 1.840.273.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 391.500.000 | | 212.000.000 | | 391.500.000 | | 391.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 391.500.000 | 4 | 212.000.000 | 4 | 391.500.000 | 4 | 995.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 315.000.000 | | 215.000.000 | | 315.273.000 | | 315.273.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 315.000.000 | 4 | 215.000.000 | 4 | 315.273.000 | 4 | 845.273.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------------------------|---|-------------------|---|---|--------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Pembangunan Pemuda | | | | | | | | | 41.870.000.000 | | 43.670.000.000 | | 45.960.000.000 | | 45.960.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Angka | 57.85 | | 58.25 | | 58.54 | | 58.54 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda * | | | | | | | | 27.420.000.000 | | 29.345.000.000 | | 31.460.000.000 | | 31.460.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | | Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda * | % | 11.25 | 27.420.000.000 | 11.5 | 29.345.000.000 | 11.75 | 31.460.000.000 | 11.75 | 88.225.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ** | | | | | | 27.420.000.000 | | 29.345.000.000 | | 31.460.000.000 | | 31.460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda mandiri ** | Orang | 10 | 27.420.000.000 | 10 | 29.345.000.000 | 10 | 31.460.000.000 | 30 | 88.225.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | | 27.420.000.000 | | 29.345.000.000 | | 31.460.000.000 | | 31.460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda *** | Orang | 100 | 5.500.000.000 | 100 | 5.845.000.000 | 100 | 6.460.000.000 | 300 | 17.805.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0015 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda | | | | | 5.500.000.000 | | 5.845.000.000 | | 6.460.000.000 | | 6.460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 1000 | 5.500.000.000 | 1000 | 5.845.000.000 | 1000 | 6.460.000.000 | 3000 | 17.805.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda *** | Lokasi | 100 | 14.000.000.000 | 100 | 15.250.000.000 | 100 | 16.350.000.000 | 100 | 45.600.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0003 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi **** | | | | | 5.000.000.000 | | 5.500.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 12030 | 5.000.000.000 | 12030 | 5.500.000.000 | 12030 | 6.000.000.000 | 36090 | 16.500.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0012 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi **** | | | | | 8.000.000.000 | | 8.500.000.000 | | 9.000.000.000 | | 9.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota **** | Orang | 200 | 8.000.000.000 | 200 | 8.500.000.000 | 200 | 9.000.000.000 | 600 | 25.500.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0013 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | 1.000.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 210 | 1.000.000.000 | 210 | 1.250.000.000 | 210 | 1.350.000.000 | 630 | 3.600.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan | Dokumen | 4 | 7.920.000.000 | 4 | 8.250.000.000 | 4 | 8.650.000.000 | 4 | 24.820.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0010 | | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda **** | | | | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan | Dokumen | 3 | 650.000.000 | 3 | 700.000.000 | 3 | 800.000.000 | 9 | 2.150.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0011 | | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi | | | | | 270.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|--|--|--|
| | | | | | Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat | Dokumen | 1 | 270.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 920.000.000 | | | | |
| | | 2.19.02.1.01.0014 | | | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi **** | | | 7.000.000.000 | | 7.250.000.000 | | 7.500.000.000 | | 7.500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pemuda yang 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 **** | Orang | 2955 | 7.000.000.000 | 3000 | 7.250.000.000 | 3200 | 7.500.000.000 | 9155 | 21.750.000.000 | | | | |
| | Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda * | | | | | | | 14.450.000.000 | | 14.325.000.000 | | 14.500.000.000 | | 14.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | | | | Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda * | % | 38.25 | 14.450.000.000 | 38.75 | 14.325.000.000 | 39.25 | 14.500.000.000 | 39.25 | 43.275.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ** | | | | | 14.450.000.000 | | 14.325.000.000 | | 14.500.000.000 | | 14.500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi ** | Orang | 50 | 14.450.000.000 | 75 | 14.325.000.000 | 100 | 14.500.000.000 | 100 | 43.275.000.000 | | | | |
| | | 2.19.02.1.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 14.450.000.000 | | 14.325.000.000 | | 14.500.000.000 | | 14.500.000.000 | | | | |
| | | | | | Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi *** | Orang | 200 | 14.450.000.000 | 250 | 14.325.000.000 | 300 | 14.500.000.000 | 300 | 43.275.000.000 | | | | |
| | | 2.19.02.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian | | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia | Orang | 120 | 250.000.000 | 120 | 275.000.000 | 120 | 300.000.000 | 360 | 825.000.000 | | | | |
| | | 2.19.02.1.02.0004 | | | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat | | | 14.200.000.000 | | 14.050.000.000 | | 14.200.000.000 | | 14.200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi **** | Dokumen | 5 | 14.200.000.000 | 5 | 14.050.000.000 | 5 | 14.200.000.000 | 15 | 42.450.000.000 | | | | |
| Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | 15.250.000.000 | | 15.900.000.000 | | 16.500.000.000 | | 16.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | | | | Nilai tambah ekonomi kreatif | Rupiah | 1686000000000 | 1737000000000 | 1789000000000 | | 1789000000000 | | 1789000000000 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | | | | Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata | % | 8.01 | | 8.26 | | 8.5 | | 8.5 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif | | | | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota kreatif * | Kabupaten/Kota | 1 | 850.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1 | 850.000.000 | 3 | 2.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| | | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ** | | | | | 850.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) ** | Kabupaten/Kota | 6 | 850.000.000 | 8 | 800.000.000 | 10 | 850.000.000 | 24 | 2.500.000.000 | | | | |
| | | 3.26.04.1.01 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif *** | | | | 600.000.000 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | | |
| | | | | | Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I | Kabupaten/Kota | 2 | 600.000.000 | 2 | 550.000.000 | 2 | 600.000.000 | 6 | 1.750.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|---------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|---|
| | | 3.26.04.1.01.0003 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan | *** | | | 600.000.000 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif **** | Unit | 10 | 600.000.000 | 10 | 550.000.000 | 10 | 600.000.000 | 30 | 1.750.000.000 | |
| | | 3.26.04.1.02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif *** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI *** | Orang | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 240 | 750.000.000 | |
| | | 3.26.04.1.02.0008 | | Perlindungan Hasil Kreativitas **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif | Dokumen | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 240 | 750.000.000 | |
| | Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan * | | | | | | | 14.400.000.000 | | 15.100.000.000 | | 15.650.000.000 | | 15.650.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah * | Rupiah | 14054297 | 14.400.000.000 | 15073629 | 15.100.000.000 | 15897810 | 15.650.000.000 | 15897810 | 45.150.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA ** | | | | | 3.725.000.000 | | 4.625.000.000 | | 4.850.000.000 | | 4.850.000.000 | |
| | | | | | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan ** | % | 13.33 | 3.725.000.000 | 26.67 | 4.625.000.000 | 40 | 4.850.000.000 | 40 | 13.200.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi *** | | | | 1.525.000.000 | | 1.525.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | |
| | | | | | Daya Tarik Wisata yang dikembangkan *** | Lokasi | 6 | 1.525.000.000 | 6 | 1.525.000.000 | 6 | 1.650.000.000 | 18 | 4.700.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.01.0008 | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi **** | | | | 1.525.000.000 | | 1.525.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, | Lokasi | 6 | 1.525.000.000 | 6 | 1.525.000.000 | 6 | 1.650.000.000 | 18 | 4.700.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi *** | | | | 1.100.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.100.000.000 | | 2.100.000.000 | |
| | | | | | Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola *** | Lokasi | 2 | 1.100.000.000 | 2 | 2.000.000.000 | 2 | 2.100.000.000 | 6 | 5.200.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.02.0007 | | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi **** | | | | 700.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan **** | Lokasi | 1 | 700.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.050.000.000 | 5 | 2.750.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.02.0009 | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi **** | | | | 400.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan | Orang | 100 | 400.000.000 | 200 | 1.000.000.000 | 200 | 1.050.000.000 | 500 | 2.450.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB *** | Dokumen | 100 | 1.100.000.000 | 110 | 1.100.000.000 | 120 | 1.100.000.000 | 330 | 3.300.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.04.0010 | | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi **** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata **** | Laporan | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 3 | 2.100.000.000 | |
| | | 3.26.02.1.04.0013 | | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata **** | Unit | 400 | 400.000.000 | 450 | 400.000.000 | 500 | 400.000.000 | 1350 | 1.200.000.000 | |
| | | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA ** | | | | | 5.850.000.000 | | 5.750.000.000 | | 5.975.000.000 | | 5.975.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kunjungan wisatawan ** | Orang | 49985228 | 5.850.000.000 | 54069703 | 5.750.000.000 | 60662997 | 5.975.000.000 | 164717928 | 17.575.000.000 | |
| | | 3.26.03.1.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi *** | | | | 3.950.000.000 | | 3.850.000.000 | | 3.950.000.000 | | 3.950.000.000 | |
| | | | | | Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata *** | Orang | 400000 | 3.950.000.000 | 450000 | 3.850.000.000 | 500000 | 3.950.000.000 | 1350000 | 11.750.000.000 | |
| | | 3.26.03.1.01.0001 | | Penguatan Promosi | | | | 1.500.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|---|----------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|--|--|--|---|
| | | | | Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri **** | Dokumen | 2 | 1.500.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 2 | 1.500.000.000 | 2 | 4.400.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.03.1.01.0006 | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar | | | 2.450.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.450.000.000 | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri **** | Kegiatan | 85 | 2.450.000.000 | 85 | 2.450.000.000 | 85 | 2.450.000.000 | 255 | 7.350.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.03.4.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi *** | | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | | | | |
| | | | | | Tujuan Pasar Wisata Potensial *** | Lokasi | 3 | 1.900.000.000 | 3 | 1.900.000.000 | 3 | 2.025.000.000 | 9 | 5.825.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.03.4.01.0006 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 2.025.000.000 | | 2.025.000.000 | | | | | |
| | | | | | Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri **** | Dokumen | 8 | 1.900.000.000 | 8 | 1.900.000.000 | 8 | 2.025.000.000 | 24 | 5.825.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ** | | | | | 4.825.000.000 | | 4.725.000.000 | | 4.825.000.000 | | 4.825.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi ** | % | 33.87 | 4.825.000.000 | 33.87 | 4.725.000.000 | 33.87 | 4.825.000.000 | 33.87 | 14.375.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan *** | | | | 4.075.000.000 | | 3.975.000.000 | | 4.075.000.000 | | 4.075.000.000 | | | | | |
| | | | | | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan *** | Orang | 831 | 4.075.000.000 | 831 | 3.975.000.000 | 831 | 4.075.000.000 | 2493 | 12.125.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.01.0008 | | | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | | |
| | | | | | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi | Laporan | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.01.0014 | | | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan | | | 1.700.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | | | | |
| | | | | | orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata | Orang | 500 | 1.700.000.000 | 500 | 1.650.000.000 | 500 | 1.700.000.000 | 1500 | 5.050.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.01.0016 | | | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI **** | | | 1.975.000.000 | | 1.925.000.000 | | 1.975.000.000 | | 1.975.000.000 | | | | | |
| | | | | | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya **** | Orang | 380 | 1.975.000.000 | 380 | 1.925.000.000 | 380 | 1.975.000.000 | 1140 | 5.875.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif *** | | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | | | |
| | | | | | Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi *** | Orang | 240 | 750.000.000 | 240 | 750.000.000 | 240 | 750.000.000 | 720 | 2.250.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.02.0001 | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | | |
| | | | | | Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan | Orang | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 240 | 750.000.000 | | | | | |
| | | 3.26.05.1.02.0003 | | | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | | |
| | | | | | SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi **** | Orang | 160 | 500.000.000 | 160 | 500.000.000 | 160 | 500.000.000 | 480 | 1.500.000.000 | | | | | |
| Meningkatkan Pembangunan Olahraga | | | | | | | | 227.148.200.000 | | 137.450.000.000 | | 167.684.108.000 | | 167.684.108.000 | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Sport Development Index (SDI) | % | 0.43 | | 0.45 | | 0.47 | | 0.47 | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Meningkatnya Prestasi Olahraga | | | | | | | 223.848.200.000 | | 134.700.000.000 | | 165.082.108.000 | | 165.082.108.000 | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|-----------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|--|--|---|
| | Tingkat Nasional Kejuaraan Multievent * | | | | | | | | | | | | | | | | Pariwisata |
| | | | | | Peringkat nasional pada kejuaraan multievent * | Peringkat | 4 | 223.848.200.000 | 3 | 134.700.000.000 | 3 | 165.082.108.000 | 3 | 523.630.308.000 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ** | | | | | | 223.848.200.000 | | 134.700.000.000 | | 165.082.108.000 | | 165.082.108.000 | | | |
| | | | | | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi ** | Orang | 100 | 49.088.200.000 | 105 | 23.000.000.000 | 110 | 47.086.170.000 | 315 | 119.174.370.000 | | | |
| | 2.19.03.1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | | 25.588.200.000 | | 0 | | 18.873.200.000 | | 18.873.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan *** | Orang | 100 | 25.588.200.000 | 105 | 0 | 110 | 18.873.200.000 | 110 | 44.461.400.000 | | | |
| | 2.19.03.1.01.0004 | | | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat | | | | 25.588.200.000 | | 0 | | 18.873.200.000 | | 18.873.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan **** | Orang | 2 | 25.588.200.000 | 0 | 0 | 1 | 18.873.200.000 | 3 | 44.461.400.000 | | | |
| | 2.19.03.1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *** | | | | | 3.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 5.442.800.000 | | 5.442.800.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi *** | Orang | 190 | 3.000.000.000 | 190 | 2.500.000.000 | 190 | 5.442.800.000 | 190 | 10.942.800.000 | | | |
| | 2.19.03.1.02.0004 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.168.000.000 | | 3.168.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single | Orang | 500 | 1.500.000.000 | 500 | 1.500.000.000 | 550 | 3.168.000.000 | 1550 | 6.168.000.000 | | | |
| | 2.19.03.1.02.0006 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 2.274.800.000 | | 2.274.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi **** | Dokumen | 2 | 1.500.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 2.274.800.000 | 6 | 4.774.800.000 | | | |
| | 2.19.03.1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional *** | | | | | 20.500.000.000 | | 20.500.000.000 | | 22.770.170.000 | | 22.770.170.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional | Orang | 0 | 20.500.000.000 | 0 | 20.500.000.000 | 0 | 22.770.170.000 | 0 | 63.770.170.000 | | | |
| | 2.19.03.1.03.0007 | | | Seleksi Atlet Daerah **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 940.170.000 | | 940.170.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi **** | Orang | 750 | 500.000.000 | 750 | 500.000.000 | 935 | 940.170.000 | 2435 | 1.940.170.000 | | | |
| | 2.19.03.1.03.0007 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** | | | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 21.830.000.000 | | 21.830.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** | Orang | 290 | 20.000.000.000 | 295 | 20.000.000.000 | 300 | 21.830.000.000 | 885 | 61.830.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan perolehan medali ** | % | 28.18 | 174.760.000.000 | 31.25 | 111.700.000.000 | 34.5 | 117.995.938.000 | 34.5 | 404.455.938.000 | | | |
| | 2.19.03.1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi *** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan | Unit | 80 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | 80 | 300.000.000 | 310 | 900.000.000 | | | |
| | 2.19.03.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|--|---------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|---|--|
| | | | | Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus **** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 900.000.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *** | | | | 18.800.000.000 | | 30.100.000.000 | | 20.919.800.000 | | 20.919.800.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi *** | Orang | 600 | 18.800.000.000 | 250 | 30.100.000.000 | 300 | 20.919.800.000 | 1150 | 69.819.800.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.02.0004 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | 5.200.000.000 | | 16.000.000.000 | | 5.565.800.000 | | 5.565.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single | Orang | 2 | 2.200.000.000 | 3 | 13.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 6 | 17.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single | Orang | 180 | 3.000.000.000 | 180 | 3.000.000.000 | 180 | 3.565.800.000 | 540 | 9.565.800.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.02.0005 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi **** | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 1.950.000.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.02.0006 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi **** | | | 13.000.000.000 | | 13.500.000.000 | | 14.604.000.000 | | 14.604.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi **** | Dokumen | 22 | 13.000.000.000 | 23 | 13.500.000.000 | 25 | 14.604.000.000 | 70 | 41.104.000.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional *** | | | | 155.660.000.000 | | 81.300.000.000 | | 96.776.138.000 | | 96.776.138.000 | | | |
| | | | | | Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional *** | Orang | 120 | 155.660.000.000 | 125 | 81.300.000.000 | 130 | 96.776.138.000 | 375 | 333.736.138.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.03.0006 | | | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga **** | | | 40.000.000.000 | | 15.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan | Orang | 200 | 40.000.000.000 | 200 | 15.000.000.000 | 200 | 20.000.000.000 | 600 | 75.000.000.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.03.0007 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** | | | 3.260.000.000 | | 2.900.000.000 | | 3.260.000.000 | | 3.260.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** | Orang | 7000 | 2.220.000.000 | 7000 | 2.000.000.000 | 7000 | 2.220.000.000 | 21000 | 6.440.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) **** | Orang | 200 | 1.040.000.000 | 200 | 900.000.000 | 200 | 1.040.000.000 | 600 | 2.980.000.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.03.0008 | | | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 516.138.000 | | 516.138.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan **** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 516.138.000 | 3 | 1.316.138.000 | | | |
| | | 2.19.03.1.03.0009 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | 112.000.000.000 | | 63.000.000.000 | | 73.000.000.000 | | 73.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan **** | Orang | 700 | 112.000.000.000 | 700 | 63.000.000.000 | 700 | 73.000.000.000 | 2100 | 248.000.000.000 | | | |
| | Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat * | | | | | | | 3.300.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.602.000.000 | | 2.602.000.000 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| | | | | | Persentase tingkat kebugaran | % | 0.183 | 3.300.000.000 | 0.202 | 2.750.000.000 | 0.221 | 2.602.000.000 | 0.221 | 8.652.000.000 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ** | | masyarakat * | | | 3.300.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.602.000.000 | | 2.602.000.000 | Pariwisata |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang bugar ** | Orang | 960 | 3.300.000.000 | 1050 | 2.750.000.000 | 1155 | 2.602.000.000 | 3165 | 8.652.000.000 | |
| | | 2.19.03.1.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga *** | | | | 3.300.000.000 | | 2.750.000.000 | | 2.602.000.000 | | 2.602.000.000 | |
| | | | | | Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan *** | Unit | 3 | 3.300.000.000 | 3 | 2.750.000.000 | 3 | 2.602.000.000 | 9 | 8.652.000.000 | |
| | | 2.19.03.1.04.0003 | | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait **** | | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 850.000.000 | |
| | | 2.19.03.1.04.0005 | | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi **** | | | | 3.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.302.000.000 | | 2.302.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan **** | Dokumen | 6 | 3.000.000.000 | 6 | 2.500.000.000 | 6 | 2.302.000.000 | 18 | 7.802.000.000 | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 50.527.956.000 | | 50.232.917.000 | | 62.623.857.000 | | 62.623.857.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 79.31 | | 80.41 | | 81.55 | | 81.55 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 49.327.956.000 | | 48.882.917.000 | | 61.123.857.000 | | 61.123.857.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 75 | 49.327.956.000 | 79 | 48.882.917.000 | 83 | 61.123.857.000 | 83 | 159.334.730.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 49.327.956.000 | | 48.882.917.000 | | 61.123.857.000 | | 61.123.857.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 43.582.000.000 | 100 | 42.577.000.000 | 100 | 51.506.400.000 | 100 | 137.665.400.000 | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 26.050.000.000 | | 26.450.000.000 | | 27.050.000.000 | | 27.050.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 26.050.000.000 | 1 | 26.450.000.000 | 1 | 27.050.000.000 | 3 | 79.550.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 25.200.000.000 | | 25.500.000.000 | | 26.000.000.000 | | 26.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 170 | 25.200.000.000 | 170 | 25.500.000.000 | 170 | 26.000.000.000 | 170 | 76.700.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 850.000.000 | | 950.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 850.000.000 | 1 | 950.000.000 | 1 | 1.050.000.000 | 3 | 2.850.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 200.000.000 | | 220.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 610.000.000 | 100 | 1.030.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 110.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 90.000.000 | 50 | 190.000.000 |
| | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 70.000.000 | 300 | 130.000.000 |
| | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 400.000.000 | 50 | 600.000.000 |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 2.207.000.000 | | 2.457.000.000 | | 3.836.400.000 | | 3.836.400.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.207.000.000 | 100 | 2.457.000.000 | 100 | 3.836.400.000 | 100 | 8.500.400.000 |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 450.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 600.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 650.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 750.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 400.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 36.400.000 | | 36.400.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.400.000 | 3 | 60.400.000 |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 700.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 1.250.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 1.250.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.750.000.000 | 3 | 4.500.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 90.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Dokumen | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 300.000.000 |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 2.300.000.000 | | 950.000.000 | | 5.750.000.000 | | 5.750.000.000 |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 2.300.000.000 | 1 | 950.000.000 | 1 | 5.750.000.000 | 1 | 9.000.000.000 |
| | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 100.000.000 | 0 | 0 | 2 | 800.000.000 | 2 | 900.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 1.000.000.000 | | 0 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.750.000.000 | 1 | 2.750.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 900.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 1.000.000.000 | | 750.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 750.000.000 | 1 | 1.700.000.000 | 3 | 3.450.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 10.370.000.000 | | 10.870.000.000 | | 11.650.000.000 | | 11.650.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 10.370.000.000 | 1 | 10.870.000.000 | 1 | 11.650.000.000 | 1 | 32.890.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 90.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 2.200.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 6.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 8.200.000.000 | | 8.500.000.000 | | 8.700.000.000 | | 8.700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 8.200.000.000 | 12 | 8.500.000.000 | 12 | 8.700.000.000 | 12 | 25.400.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.055.000.000 | | 1.230.000.000 | | 2.210.000.000 | | 2.210.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 2.055.000.000 | 1 | 1.230.000.000 | 1 | 2.210.000.000 | 1 | 5.495.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 120.000.000 | | 100.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 12 | 120.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 360.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 250.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 270.000.000 | 12 | 720.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 35.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 12 | 35.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 115.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 650.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|
| | | | | Lainnya **** | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 450.000.000 |
| | X.XX.01.1.09.009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 1.000.000.000 | | 300.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 600.000.000 | 12 | 1.900.000.000 |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 700.000.000 |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 12 | 200.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 600.000.000 |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 0 | 5.745.956.000 | 0 | 6.305.917.000 | 0 | 9.617.457.000 | 0 | 21.669.330.000 |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 0 | 125.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 125.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 400.000.000 |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 170.956.000 | | 170.000.000 | | 328.895.000 | | 328.895.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 0 | 170.956.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 328.895.000 | 0 | 669.851.000 |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 51.840.000 | | 51.840.000 |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 51.840.000 | 3 | 111.840.000 |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 53.136.000 | | 53.136.000 |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 53.136.000 | 3 | 113.136.000 |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 3.912.000 | | 4.000.000 | | 5.633.000 | | 5.633.000 |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 3.912.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.633.000 | 3 | 13.545.000 |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 6.444.000 | | 6.000.000 | | 9.279.000 | | 9.279.000 |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.444.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 9.279.000 | 3 | 21.723.000 |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 14.400.000 | | 14.400.000 |
| | | | | | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.400.000 | 3 | 34.400.000 |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.600.000 | | 15.000.000 | | 22.464.000 | | 22.464.000 |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 15.600.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 22.464.000 | 3 | 53.064.000 |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 172.143.000 | | 172.143.000 |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 172.143.000 | 3 | 322.143.000 |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | 550.000.000 | | 521.997.000 | | 1.361.250.000 | | 1.361.250.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|---|
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 0 | 550.000.000 | 0 | 521.997.000 | 0 | 1.361.250.000 | 0 | 2.433.247.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 363.000.000 | | 363.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 6 | 150.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 363.000.000 | 14 | 638.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 196.997.000 | | 514.250.000 | | 514.250.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 200.000.000 | 5 | 196.997.000 | 6 | 514.250.000 | 16 | 911.247.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 484.000.000 | | 484.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 484.000.000 | 8 | 884.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 3.720.000.000 | | 4.283.920.000 | | 4.882.712.000 | | 4.882.712.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 0 | 3.720.000.000 | 0 | 4.283.920.000 | 0 | 4.882.712.000 | 0 | 12.886.632.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 24.200.000 | | 24.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 24.200.000 | 3 | 64.200.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 2.500.000.000 | | 2.845.920.000 | | 3.130.512.000 | | 3.130.512.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.845.920.000 | 1 | 3.130.512.000 | 3 | 8.476.432.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 60.000.000 | | 50.000.000 | | 86.400.000 | | 86.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 86.400.000 | 3 | 196.400.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.140.000.000 | | 1.368.000.000 | | 1.641.600.000 | | 1.641.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.140.000.000 | 1 | 1.368.000.000 | 1 | 1.641.600.000 | 3 | 4.149.600.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.180.000.000 | | 1.180.000.000 | | 2.919.600.000 | | 2.919.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 0 | 1.180.000.000 | 0 | 1.180.000.000 | 0 | 2.919.600.000 | 0 | 5.279.600.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 39.600.000 | | 39.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 39.600.000 | 1 | 99.600.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 360.000.000 | 2 | 660.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 2.520.000.000 | | 2.520.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 2.520.000.000 | 1 | 4.520.000.000 | | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.01 | 1.200.000.000 | 3.02 | 1.350.000.000 | 3.03 | 1.500.000.000 | 3.03 | 4.050.000.000 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.200.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 4.050.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.200.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 4.050.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 800.000.000 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 800.000.000 | 5 | 900.000.000 | 5 | 1.000.000.000 | 15 | 2.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 400.000.000 | 2 | 450.000.000 | 2 | 500.000.000 | 6 | 1.350.000.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Literasi Masyarakat | | | | | | | | | 8.599.304.000 | | 2.637.304.000 | | 3.113.804.000 | | 3.113.804.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 16 | | 17 | | 17.5 | | 17.5 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat * | | | | | | | | 8.599.304.000 | | 2.637.304.000 | | 3.113.804.000 | | 3.113.804.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca * | Nilai | 73 | 8.599.304.000 | 74 | 2.637.304.000 | 75 | 3.113.804.000 | 75 | 14.350.412.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ** | | | | | | 8.233.500.000 | | 2.246.500.000 | | 2.693.500.000 | | 2.693.500.000 | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan masyarakat ** | Nilai | 80 | 7.243.500.000 | 80 | 1.241.500.000 | 80 | 1.558.500.000 | 80 | 10.043.500.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02.1.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 1.153.500.000 | | 1.149.500.000 | | 1.463.500.000 | | 1.463.500.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah *** | Jenis | 8 | 400.000.000 | 10 | 250.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0007 | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan | Jenis | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 350.000.000 | 5 | 750.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0015 | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | 200.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 300.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah *** | % | 5 | 753.500.000 | 5 | 899.500.000 | 5 | 1.063.500.000 | 15 | 2.716.500.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0009 | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan | | | | | 753.500.000 | | 899.500.000 | | 1.063.500.000 | | 1.063.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi | Eks | 10000 | 753.500.000 | 11000 | 899.500.000 | 12000 | 1.063.500.000 | 33000 | 2.716.500.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 6.090.000.000 | | 92.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi *** | Orang | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0004 | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah *** | Orang | 2657000 | 6.040.000.000 | 2657000 | 42.000.000 | 2657000 | 45.000.000 | 7971000 | 6.127.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0002 | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan | | | | | 6.040.000.000 | | 42.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi **** | Unit | 7 | 6.040.000.000 | 7 | 42.000.000 | 7 | 45.000.000 | 7 | 6.127.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi ** | % | 80.56 | 660.000.000 | 88.89 | 660.000.000 | 100 | 775.000.000 | 100 | 2.095.000.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02.1.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | | 660.000.000 | | 660.000.000 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi *** | Unit | 8 | 350.000.000 | 8 | 350.000.000 | 9 | 430.000.000 | 25 | 1.130.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0002 | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangnya **** | Unit | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 4 | 180.000.000 | 10 | 480.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0016 | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|----------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah data dan informasi perpustakaan **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 650.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi *** | Orang | 20 | 310.000.000 | 20 | 310.000.000 | 20 | 345.000.000 | 60 | 965.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0004 | | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan **** | Unit | 5 | 85.000.000 | 5 | 85.000.000 | 5 | 120.000.000 | 15 | 290.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0006 | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **** | | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. | Orang | 25 | 225.000.000 | 25 | 225.000.000 | 25 | 225.000.000 | 75 | 675.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca ** | % | 23.08 | 330.000.000 | 61.54 | 345.000.000 | 100 | 360.000.000 | 100 | 1.035.000.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02.1.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi *** | | | | 330.000.000 | | 345.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta | Kegiatan | 3 | 330.000.000 | 3 | 345.000.000 | 3 | 360.000.000 | 9 | 1.035.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidickn | Lokasi | 3 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 13 | 600.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0003 | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca **** | | | 70.000.000 | | 85.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca **** | Orang | 8 | 70.000.000 | 12 | 85.000.000 | 20 | 100.000.000 | 40 | 255.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0006 | | | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya **** | Orang | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO ** | | | | | 365.804.000 | | 390.804.000 | | 420.304.000 | | 420.304.000 | | |
| | | | | | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa | % | 84.67 | 365.804.000 | 92.25 | 390.804.000 | 100 | 420.304.000 | 100 | 1.176.912.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | 2.23.03.1.01 | | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi *** | | | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng *** | Unit | 184 | 136.500.000 | 194 | 136.500.000 | 214 | 136.500.000 | 214 | 409.500.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.01.0001 | | | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam **** | | | 23.500.000 | | 23.500.000 | | 23.500.000 | | 23.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR **** | Eks | 2600 | 23.500.000 | 2700 | 23.500.000 | 2800 | 23.500.000 | 8100 | 70.500.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.01.0002 | | | Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam | | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|--|---|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam **** | Unit | 3 | 113.000.000 | 3 | 113.000.000 | 3 | 113.000.000 | 9 | 339.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.02 | | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah *** | | | | 79.976.000 | | 79.976.000 | | 79.976.000 | | 79.976.000 | | | |
| | | | | | Jumlah naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan *** | Dokumen | 2 | 79.976.000 | 2 | 79.976.000 | 2 | 79.976.000 | 6 | 239.928.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.02.0001 | | Penerbitan Katalog Induk Daerah **** | | | | 51.988.000 | | 51.988.000 | | 51.988.000 | | 51.988.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan | Dokumen | 4350 | 51.988.000 | 4450 | 51.988.000 | 4550 | 51.988.000 | 13350 | 155.964.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.02.0002 | | Penerbitan Bibliografi Daerah **** | | | | 27.988.000 | | 27.988.000 | | 27.988.000 | | 27.988.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan **** | Dokumen | 1 | 27.988.000 | 1 | 27.988.000 | 1 | 27.988.000 | 3 | 83.964.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.03 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi *** | | | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | | |
| | | | | | Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan *** | Eks | 25 | 42.328.000 | 32 | 42.328.000 | 42 | 42.328.000 | 42 | 126.984.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.03.0002 | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan **** | | | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | 42.328.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan **** | Eks | 5 | 42.328.000 | 7 | 42.328.000 | 10 | 42.328.000 | 22 | 126.984.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.04 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 107.000.000 | | 132.000.000 | | 161.500.000 | | 161.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah *** | Eks | 368 | 107.000.000 | 593 | 132.000.000 | 875 | 161.500.000 | 875 | 400.500.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.04.0001 | | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara **** | | | | 60.000.000 | | 80.500.000 | | 107.500.000 | | 107.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi **** | Eks | 3 | 60.000.000 | 5 | 80.500.000 | 7 | 107.500.000 | 15 | 248.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| | | 2.23.03.1.04.0002 | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 47.000.000 | | 51.500.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi **** | Eks | 168 | 47.000.000 | 225 | 51.500.000 | 282 | 54.000.000 | 675 | 152.500.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | | |
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan | | | | | | | | 2.011.461.000 | | 2.011.461.000 | | 2.326.461.000 | | 2.326.461.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | |
| | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 94 | | 95 | | 96 | | 96 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | |
| | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah | | | | | | | 2.011.461.000 | | 2.011.461.000 | | 2.326.461.000 | | 2.326.461.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | |
| | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi * | Nilai | 95.32 | 2.011.461.000 | 95.57 | 2.011.461.000 | 96.1 | 2.326.461.000 | 96.1 | 6.349.383.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | |
| | | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP ** | | | | | 1.766.845.000 | | 1.766.845.000 | | 2.081.845.000 | | 2.081.845.000 | | | |
| | | | | | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya ** | % | 26.32 | 650.000.000 | 30.26 | 650.000.000 | 32.89 | 725.000.000 | 32.89 | 2.025.000.000 | Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan | | |
| | | 2.24.02.1.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi *** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasannya *** | Unit | 20 | 350.000.000 | 23 | 350.000.000 | 25 | 375.000.000 | 25 | 1.075.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | | |
| | | 2.24.02.1.01.0003 | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|----------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi **** | Laporan | 75 | 350.000.000 | 75 | 350.000.000 | 75 | 375.000.000 | 75 | 1.075.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | | |
| | | 2.24.02.1.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD *** | % | 73.17 | 300.000.000 | 85.36 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 950.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi **** | Laporan | 41 | 300.000.000 | 41 | 300.000.000 | 41 | 350.000.000 | 41 | 950.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | | |
| | | | | | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK ** | % | 100 | 516.845.000 | 100 | 516.845.000 | 100 | 606.845.000 | 100 | 1.640.535.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | | |
| | | 2.24.02.1.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi *** | | | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | | |
| | | | | | Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian *** | Arsip | 1500 | 30.470.000 | 1500 | 30.470.000 | 1500 | 30.470.000 | 4500 | 91.410.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | | |
| | | 2.24.02.1.01.0004 | | Penyusutan Arsip Dinamis **** | | | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | 30.470.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan **** | Arsip | 1500 | 30.470.000 | 1500 | 30.470.000 | 1500 | 30.470.000 | 4500 | 91.410.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | | |
| | | 2.24.02.1.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi *** | | | | 486.375.000 | | 486.375.000 | | 576.375.000 | | 576.375.000 | | | |
| | | | | | Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya *** | Dokumen | 12000 | 486.375.000 | 12000 | 486.375.000 | 12370 | 576.375.000 | 36370 | 1.549.125.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | | |
| | | 2.24.02.1.02.0005 | | Akuisisi Arsip Statis **** | | | | 486.375.000 | | 486.375.000 | | 576.375.000 | | 576.375.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi **** | Arsip | 11000 | 350.000.000 | 11000 | 350.000.000 | 11370 | 400.000.000 | 33370 | 1.100.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | | |
| | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi **** | Arsip | 1500 | 100.000.000 | 1500 | 100.000.000 | 1500 | 140.000.000 | 4500 | 340.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | | |
| | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi **** | Arsip | 1000 | 36.375.000 | 1000 | 36.375.000 | 1000 | 36.375.000 | 3000 | 109.125.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | | |
| | | | | | Persentase peningkatan pengunjung arsip ** | % | 19 | 600.000.000 | 79 | 600.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 1.950.000.000 | Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip | | |
| | | 2.24.02.1.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi *** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah arsip yang terlayankan *** | Arsip | 1000 | 250.000.000 | 1000 | 250.000.000 | 1000 | 300.000.000 | 3000 | 800.000.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | | |
| | | 2.24.02.1.03.0001 | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN **** | Pengguna | 3000 | 250.000.000 | 3250 | 250.000.000 | 3500 | 300.000.000 | 9750 | 800.000.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | | |
| | | | | | Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip *** | Unit | 41 | 350.000.000 | 41 | 350.000.000 | 41 | 450.000.000 | 41 | 1.150.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi **** | Laporan | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.150.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | | |
| | | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 244.616.000 | | 244.616.000 | | 244.616.000 | | 244.616.000 | | | |
| | | | | | Persentase arsip yang diselamatkan ** | % | 32.96 | 120.756.000 | 65.92 | 120.756.000 | 100 | 120.756.000 | 100 | 362.268.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | | |
| | | 2.24.03.1.02 | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi | Arsip | 500 | 50.000.000 | 500 | 50.000.000 | 500 | 50.000.000 | 1500 | 150.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | | |
| | | 2.24.03.1.02.0001 | | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana **** | Arsip | 500 | 50.000.000 | 500 | 50.000.000 | 500 | 50.000.000 | 1500 | 150.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| | | 2.24.03.1.04 | | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi *** | | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan *** | Arsip | 261000 | 70.756.000 | 272000 | 70.756.000 | 283370 | 70.756.000 | 816370 | 212.268.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP |
| | | 2.24.03.1.04.0002 | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip **** | | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | 70.756.000 | | 70.756.000 | |
| | | | | | | Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip **** | Arsip | 11000 | 70.756.000 | 11000 | 70.756.000 | 11370 | 70.756.000 | 33370 | 212.268.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip ** | % | 17.5 | 123.860.000 | 20 | 123.860.000 | 22.5 | 123.860.000 | 22.5 | 371.580.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip |
| | | 2.24.03.1.01 | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun *** | | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) *** | OPD | 7 | 123.860.000 | 8 | 123.860.000 | 9 | 123.860.000 | 9 | 371.580.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP |
| | | 2.24.03.1.01.0001 | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun **** | | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | | 123.860.000 | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun **** | Arsip | 10000 | 123.860.000 | 10000 | 123.860.000 | 10000 | 123.860.000 | 30000 | 371.580.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 36.075.289.000 | | 34.357.035.000 | | 37.406.320.000 | | 37.406.320.000 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73 | | 74 | | 75 | | 75 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 35.790.289.000 | | 34.072.035.000 | | 37.056.320.000 | | 37.056.320.000 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80 | 35.790.289.000 | 81 | 34.072.035.000 | 82 | 37.056.320.000 | 82 | 106.918.644.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 35.790.289.000 | | 34.072.035.000 | | 37.056.320.000 | | 37.056.320.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 35.790.289.000 | 100 | 34.072.035.000 | 100 | 37.056.320.000 | 100 | 106.918.644.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 27.859.925.000 | | 27.736.700.000 | | 26.889.350.000 | | 26.889.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 27.859.925.000 | 1 | 27.736.700.000 | 1 | 26.889.350.000 | 3 | 82.485.975.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 27.509.925.000 | | 27.386.700.000 | | 26.539.350.000 | | 26.539.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 155 | 27.509.925.000 | 145 | 27.386.700.000 | 140 | 26.539.350.000 | 140 | 81.435.975.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 205.000.000 | | 255.000.000 | | 305.000.000 | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 205.000.000 | 1 | 255.000.000 | 1 | 305.000.000 | 3 | 765.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 190.000.000 | | 160.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 190.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 190.000.000 | 100 | 540.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 100.000.000 | | 70.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 10 | 100.000.000 | 10 | 70.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 270.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.234.364.000 | | 1.430.000.000 | | 1.635.000.000 | | 1.635.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.234.364.000 | 100 | 1.430.000.000 | 100 | 1.635.000.000 | 100 | 4.299.364.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 145.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 135.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 125.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 445.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 260.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 130.000.000 | | 150.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | jumlah paket bahan/material **** | Paket | 1 | 130.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 460.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 750.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 400.000.000 | | 480.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 400.000.000 | 1 | 480.000.000 | 1 | 550.000.000 | 3 | 1.430.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 44.364.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 44.364.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 134.364.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.225.000.000 | | 200.000.000 | | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 17 | 1.225.000.000 | 38 | 200.000.000 | 118 | 2.150.000.000 | 118 | 3.575.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 500.000.000 | | 100.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 500.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 225.000.000 | | 50.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 225.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 450.000.000 | 5 | 725.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 500.000.000 | | 50.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 1.750.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.585.000.000 | | 3.590.000.000 | | 4.045.000.000 | | 4.045.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 8 | 3.585.000.000 | 8 | 3.590.000.000 | 8 | 4.045.000.000 | 24 | 11.220.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 3 | 1.750.000.000 | 3 | 1.750.000.000 | 3 | 2.000.000.000 | 9 | 5.500.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 1.800.000.000 | 3 | 1.800.000.000 | 3 | 2.000.000.000 | 3 | 5.600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.491.000.000 | | 700.335.000 | | 1.841.970.000 | | 1.841.970.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 135 | 1.491.000.000 | 135 | 700.335.000 | 135 | 1.841.970.000 | 135 | 4.033.305.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 60.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 250.000.000 | 15 | 200.000.000 | 15 | 175.000.000 | 15 | 625.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 115.000.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 115.000.000 | 3 | 130.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 395.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 936.000.000 | | 150.335.000 | | 1.246.970.000 | | 1.246.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 936.000.000 | 5 | 150.335.000 | 5 | 1.246.970.000 | 5 | 2.333.305.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Unit | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 70.000.000 | 30 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 80.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.01 | 285.000.000 | 3.02 | 285.000.000 | 3.03 | 350.000.000 | 3.03 | 920.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 285.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 920.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 285.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 920.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 650.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 5 | 85.000.000 | 5 | 85.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 270.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan | PDRB | | | | | | | | 33.247.799.000 | | 22.345.706.000 | | 33.338.476.000 | | 33.338.476.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan | % | 1 | | 1.1 | | 1.2 | | 1.2 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | Meningkatnya Produksi Garam * | | | | | | | | 1.859.567.000 | | 1.259.567.000 | | 1.859.567.000 | | 1.859.567.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | | | Produksi garam * | Ton | 133320 | 1.859.567.000 | 134640 | 1.259.567.000 | 135960 | 1.859.567.000 | 403920 | 4.978.701.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ** | | | | | | 1.859.567.000 | | 1.259.567.000 | | 1.859.567.000 | | 1.859.567.000 | | |
| | | | | | | Persentase produksi garam ** | % | 1 | 1.859.567.000 | 2 | 1.259.567.000 | 3 | 1.859.567.000 | 3 | 4.978.701.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | |
| | | 3.25.02.1.03 | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *** | | | | | 1.859.567.000 | | 1.259.567.000 | | 1.859.567.000 | | 1.859.567.000 | | |
| | | | | | | Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya *** | Kelompok | 25 | 80.567.000 | 25 | 85.000.000 | 25 | 100.000.000 | 75 | 265.567.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.000 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** | | | | 80.567.000 | | 85.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah petambak garam yang difasilitasi dan dibina **** | Orang | 125 | 80.567.000 | 125 | 85.000.000 | 125 | 100.000.000 | 375 | 265.567.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan *** | Kelompok | 4 | 65.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | 12 | 215.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.000 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** | | | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya **** | Orang | 100 | 65.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 80.000.000 | 300 | 215.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | | | | | Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya *** | Kelompok | 5 | 1.186.950.000 | 5 | 976.370.000 | 5 | 1.358.132.000 | 15 | 3.521.452.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.000 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** | | | | 1.186.950.000 | | 976.370.000 | | 1.358.132.000 | | 1.358.132.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam **** | Jenis | 2 | 697.000.000 | 2 | 620.000.000 | 2 | 758.132.000 | 2 | 2.075.132.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | | | | | Luas lahan garam yang menerapkan teknologi **** | Ha | 20 | 489.950.000 | 20 | 356.370.000 | 20 | 600.000.000 | 60 | 1.446.320.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | | | | | Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya *** | Lokasi | 5 | 527.050.000 | 5 | 128.197.000 | 5 | 321.435.000 | 5 | 976.682.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.000 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **** | | | | 527.050.000 | | 128.197.000 | | 321.435.000 | | 321.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam **** | Kabupaten/Kota | 9 | 527.050.000 | 9 | 128.197.000 | 9 | 321.435.000 | 9 | 976.682.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan * | | | | | | | | 31.388.232.000 | | 21.086.139.000 | | 31.478.909.000 | | 31.478.909.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | | | Produksi perikanan * | Ton | 927350 | 31.388.232.000 | 952718 | 21.086.139.000 | 979038 | 31.478.909.000 | 2859106 | 83.953.280.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ** | | | | | | 20.494.032.000 | | 11.941.939.000 | | 18.034.709.000 | | 18.034.709.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong ** | % | 72.72 | 1.163.190.000 | 72.72 | 663.190.000 | 72.72 | 663.190.000 | 72.72 | 2.489.570.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | | 1.163.190.000 | | 663.190.000 | | 663.190.000 | | 663.190.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 135.000.000 | | 205.630.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 80 | 25.000.000 | 110 | 50.000.000 | 140 | 50.000.000 | 330 | 125.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 65 | 20.000.000 | 90 | 50.000.000 | 120 | 50.000.000 | 120 | 120.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 95.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 60 | 75.000.000 | 90 | 75.630.000 | 120 | 50.000.000 | 120 | 200.630.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B | |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan *** | Jenis | 5 | 200.000.000 | 5 | 180.000.000 | 6 | 170.000.000 | 6 | 550.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 200.000.000 | | 180.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas | Unit | 40 | 80.000.000 | 80 | 90.000.000 | 120 | 85.000.000 | 120 | 255.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | | | | | | | | | | | | | Kelas B |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 70 | 120.000.000 | 80 | 90.000.000 | 90 | 85.000.000 | 90 | 295.000.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 14 | 100.000.000 | 28 | 90.000.000 | 42 | 90.000.000 | 42 | 280.000.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 280.000.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 40 | 657.595.000 | 50 | 118.355.000 | 60 | 129.830.000 | 60 | 905.780.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 657.595.000 | | 118.355.000 | | 129.830.000 | | 129.830.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 657.595.000 | 1 | 118.355.000 | 1 | 129.830.000 | 3 | 905.780.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 5 | 25.000.000 | 8 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 75.000.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 15 | 25.000.000 | 25 | 25.000.000 | 30 | 25.000.000 | 70 | 75.000.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 20 | 45.595.000 | 30 | 44.205.000 | 40 | 48.360.000 | 40 | 138.160.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 45.595.000 | | 44.205.000 | | 48.360.000 | | 48.360.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 4 | 45.595.000 | 6 | 44.205.000 | 8 | 48.360.000 | 8 | 138.160.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo ** | % | 100 | 1.134.616.000 | 100 | 934.616.000 | 100 | 1.284.616.000 | 100 | 3.353.848.000 | | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 1.134.616.000 | | 934.616.000 | | 1.284.616.000 | | 1.284.616.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 9 | 432.034.000 | 9 | 456.034.000 | 9 | 520.034.000 | 9 | 1.408.102.000 | | | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 432.034.000 | | 456.034.000 | | 520.034.000 | | 520.034.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 2700 | 298.234.000 | 2800 | 307.234.000 | 2900 | 356.234.000 | 8400 | 961.702.000 | | | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 100 | 62.200.000 | 200 | 67.200.000 | 300 | 72.200.000 | 300 | 201.600.000 | | | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 165.000.000 | | | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 300 | 21.600.000 | 320 | 26.600.000 | 350 | 31.600.000 | 350 | 79.800.000 | | | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 7 | 21.100.000 | 7 | 26.100.000 | 7 | 31.100.000 | 7 | 78.300.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 21.100.000 | | 26.100.000 | | 31.100.000 | | 31.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 2700 | 21.100.000 | 2800 | 26.100.000 | 2900 | 31.100.000 | 2900 | 78.300.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 29 | 141.455.000 | 43 | 146.455.000 | 57 | 201.455.000 | 57 | 489.365.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 141.455.000 | | 146.455.000 | | 201.455.000 | | 201.455.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 141.455.000 | 1 | 146.455.000 | 1 | 201.455.000 | 3 | 489.365.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 65 | 525.627.000 | 68 | 286.327.000 | 71 | 507.327.000 | 71 | 1.319.281.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 525.627.000 | | 286.327.000 | | 507.327.000 | | 507.327.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang | Unit | 1 | 525.627.000 | 1 | 286.327.000 | 1 | 507.327.000 | 3 | 1.319.281.000 | | | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | yang dibangun / diperbaiki **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 85 | 14.400.000 | 90 | 19.700.000 | 95 | 24.700.000 | 95 | 58.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 14.400.000 | | 19.700.000 | | 24.700.000 | | 24.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 30000 | 14.400.000 | 35000 | 19.700.000 | 40000 | 24.700.000 | 105000 | 58.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | | | |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa ** | % | 63.63 | 632.483.000 | 72.27 | 632.483.000 | 72.27 | 632.483.000 | 72.27 | 1.897.449.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 632.483.000 | | 632.483.000 | | 632.483.000 | | 632.483.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 5 | 67.000.000 | 5 | 77.000.000 | 5 | 88.000.000 | 5 | 232.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 67.000.000 | | 77.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 60 | 20.000.000 | 70 | 22.000.000 | 70 | 23.000.000 | 200 | 65.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 45 | 10.000.000 | 50 | 15.000.000 | 60 | 20.000.000 | 60 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 45 | 7.000.000 | 60 | 10.000.000 | 75 | 15.000.000 | 75 | 32.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 3 | 207.000.000 | 3 | 192.951.000 | 3 | 167.000.000 | 3 | 566.951.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 207.000.000 | | 192.951.000 | | 167.000.000 | | 167.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 50 | 15.000.000 | 70 | 15.000.000 | 80 | 17.000.000 | 80 | 47.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 60 | 192.000.000 | 60 | 177.951.000 | 60 | 150.000.000 | 60 | 519.951.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 40 | 100.000.000 | 50 | 100.532.000 | 50 | 138.583.000 | 50 | 339.115.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 100.000.000 | | 100.532.000 | | 138.583.000 | | 138.583.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.532.000 | 5 | 138.583.000 | 11 | 339.115.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 50 | 223.483.000 | 60 | 225.000.000 | 70 | 200.000.000 | 70 | 648.483.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 223.483.000 | | 225.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 2 | 223.483.000 | 3 | 225.000.000 | 4 | 200.000.000 | 9 | 648.483.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 50 | 15.000.000 | 60 | 17.000.000 | 70 | 18.900.000 | 70 | 50.900.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 15.000.000 | | 17.000.000 | | 18.900.000 | | 18.900.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 50 | 15.000.000 | 70 | 17.000.000 | 84 | 18.900.000 | 204 | 50.900.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 65 | 20.000.000 | 70 | 20.000.000 | 80 | 20.000.000 | 80 | 60.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 50 | 20.000.000 | 60 | 20.000.000 | 65 | 20.000.000 | 65 | 60.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan | % | 70 | 1.420.948.000 | 70 | 1.220.948.000 | 70 | 1.870.948.000 | 70 | 4.512.844.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---|
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | kepelabuhanan PPP Klidanglor ** | | | 1.420.948.000 | | 1.220.948.000 | | 1.870.948.000 | | 1.870.948.000 | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 9 | 95.348.000 | 9 | 108.000.000 | 9 | 120.000.000 | 9 | 323.348.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 95.348.000 | | 108.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 2700 | 23.348.000 | 2800 | 27.000.000 | 2900 | 30.000.000 | 8400 | 80.348.000 | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 1000 | 24.000.000 | 1100 | 27.000.000 | 1200 | 30.000.000 | 1200 | 81.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 24.000.000 | 12 | 27.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 81.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 100 | 24.000.000 | 110 | 27.000.000 | 120 | 30.000.000 | 120 | 81.000.000 | |
| | | | | | Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan *** | Jenis | 6 | 24.000.000 | 6 | 27.000.000 | 6 | 30.000.000 | 6 | 81.000.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 24.000.000 | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 1000 | 24.000.000 | 1200 | 27.000.000 | 1500 | 30.000.000 | 1500 | 81.000.000 | |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 5 | 24.000.000 | 10 | 27.000.000 | 15 | 30.000.000 | 15 | 81.000.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 24.000.000 | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 24.000.000 | 1 | 27.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 81.000.000 | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 50 | 650.000.000 | 60 | 452.182.000 | 70 | 667.401.000 | 70 | 1.769.583.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 650.000.000 | | 452.182.000 | | 667.401.000 | | 667.401.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 650.000.000 | 1 | 452.182.000 | 1 | 667.401.000 | 3 | 1.769.583.000 | |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 5 | 24.000.000 | 10 | 27.000.000 | 15 | 30.000.000 | 15 | 81.000.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 24.000.000 | | 27.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 3000 | 24.000.000 | 3500 | 27.000.000 | 3800 | 30.000.000 | 10300 | 81.000.000 | |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 5 | 603.600.000 | 10 | 579.766.000 | 16 | 993.547.000 | 16 | 2.176.913.000 | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 603.600.000 | | 579.766.000 | | 993.547.000 | | 993.547.000 | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 1 | 603.600.000 | 1 | 579.766.000 | 1 | 993.547.000 | 1 | 2.176.913.000 | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan ** | % | 72 | 1.051.835.000 | 72 | 526.835.000 | 72 | 1.026.835.000 | 72 | 2.605.505.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 1.051.835.000 | | 526.835.000 | | 1.026.835.000 | | 1.026.835.000 | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 5 | 80.000.000 | 6 | 106.000.000 | 7 | 84.000.000 | 7 | 270.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 80.000.000 | | 106.000.000 | | 84.000.000 | | 84.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 128 | 20.000.000 | 140 | 26.000.000 | 180 | 20.000.000 | 448 | 66.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 10 | 20.000.000 | 15 | 25.000.000 | 20 | 17.000.000 | 20 | 62.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 30 | 20.000.000 | 40 | 25.000.000 | 50 | 22.000.000 | 50 | 67.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | | | | Jumlah fungsi pengusaha yang | Jenis | 3 | 20.000.000 | 4 | 52.000.000 | 5 | 52.000.000 | 5 | 124.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 2.102.127.000 | | 252.127.000 | | 452.127.000 | | 452.127.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 2.102.127.000 | 1 | 252.127.000 | 1 | 452.127.000 | 3 | 2.806.381.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 50 | 20.320.000 | 60 | 20.320.000 | 70 | 20.320.000 | 70 | 60.960.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 20.320.000 | | 20.320.000 | | 20.320.000 | | 20.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 80 | 20.320.000 | 90 | 20.320.000 | 100 | 20.320.000 | 270 | 60.960.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 20 | 30.000.000 | 30 | 30.000.000 | 70 | 30.000.000 | 70 | 90.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 90.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak ** | % | 81 | 1.237.530.000 | 81 | 855.626.000 | 81 | 1.345.626.000 | 81 | 3.438.782.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | | 1.237.530.000 | | 855.626.000 | | 1.345.626.000 | | 1.345.626.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 6 | 385.826.000 | 7 | 414.408.000 | 8 | 457.849.000 | 8 | 1.258.083.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 385.826.000 | | 414.408.000 | | 457.849.000 | | 457.849.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 300 | 164.826.000 | 300 | 173.408.000 | 300 | 192.849.000 | 900 | 531.083.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 50 | 130.000.000 | 55 | 140.000.000 | 60 | 150.000.000 | 60 | 420.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 21.000.000 | 12 | 21.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 67.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 100 | 70.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 90.000.000 | 100 | 240.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 4 | 150.000.000 | 5 | 103.000.000 | 6 | 166.498.000 | 6 | 419.498.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 150.000.000 | | 103.000.000 | | 166.498.000 | | 166.498.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 150 | 70.000.000 | 150 | 53.000.000 | 150 | 75.000.000 | 150 | 198.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 100 | 80.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 91.498.000 | 100 | 221.498.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 42 | 78.760.000 | 57 | 50.000.000 | 71 | 90.000.000 | 71 | 218.760.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 78.760.000 | | 50.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 78.760.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 218.760.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 55 | 492.944.000 | 66 | 133.038.000 | 77 | 461.279.000 | 77 | 1.087.261.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | 492.944.000 | | 133.038.000 | | 461.279.000 | | 461.279.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 492.944.000 | 1 | 133.038.000 | 1 | 461.279.000 | 3 | 1.087.261.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 20 | 100.000.000 | 20 | 120.000.000 | 20 | 130.000.000 | 20 | 350.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 100 | 100.000.000 | 150 | 120.000.000 | 150 | 130.000.000 | 400 | 350.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 7 | 30.000.000 | 14 | 35.180.000 | 21 | 40.000.000 | 21 | 105.180.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan | | | | 30.000.000 | | 35.180.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |

| PENGUSAHAAN PELABUHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 2 | 30.000.000 | 3 | 35.180.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 105.180.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung ** | % | 100 | 3.222.398.000 | 100 | 1.359.979.000 | 100 | 3.859.979.000 | 100 | 8.442.356.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 3.222.398.000 | | 1.359.979.000 | | 3.859.979.000 | | 3.859.979.000 | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 6 | 192.323.000 | 7 | 180.851.000 | 8 | 160.851.000 | 8 | 534.025.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 192.323.000 | | 180.851.000 | | 160.851.000 | | 160.851.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 3500 | 19.825.000 | 4000 | 19.825.000 | 4500 | 19.825.000 | 12000 | 59.475.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 3000 | 51.472.000 | 3500 | 40.000.000 | 4000 | 20.000.000 | 4000 | 111.472.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 30.186.000 | 12 | 30.186.000 | 12 | 30.186.000 | 12 | 90.558.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 80 | 90.840.000 | 100 | 90.840.000 | 120 | 90.840.000 | 120 | 272.520.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 5 | 182.420.000 | 6 | 132.420.000 | 7 | 182.420.000 | 7 | 497.260.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan | | | 182.420.000 | | 132.420.000 | | 182.420.000 | | 182.420.000 | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 3000 | 135.000.000 | 3100 | 100.000.000 | 3200 | 135.000.000 | 3200 | 370.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 10 | 47.420.000 | 15 | 32.420.000 | 20 | 47.420.000 | 20 | 127.260.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 42.86 | 60.960.000 | 57.14 | 80.880.000 | 71.43 | 60.960.000 | 71.43 | 202.800.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan | | | 60.960.000 | | 80.880.000 | | 60.960.000 | | 60.960.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 60.960.000 | 1 | 80.880.000 | 1 | 60.960.000 | 3 | 202.800.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 100 | 2.029.419.000 | 100 | 247.749.000 | 100 | 2.666.472.000 | 100 | 4.943.640.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan | | | 2.029.419.000 | | 247.749.000 | | 2.666.472.000 | | 2.666.472.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 2.029.419.000 | 1 | 247.749.000 | 0 | 2.666.472.000 | 2 | 4.943.640.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 25 | 35.076.000 | 35 | 35.076.000 | 50 | 35.076.000 | 50 | 105.228.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 35.076.000 | | 35.076.000 | | 35.076.000 | | 35.076.000 | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 3000 | 35.076.000 | 4000 | 35.076.000 | 5000 | 35.076.000 | 12000 | 105.228.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 3.7 | 722.200.000 | 7.4 | 683.003.000 | 11.11 | 754.200.000 | 11.11 | 2.159.403.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan | | | 722.200.000 | | 683.003.000 | | 754.200.000 | | 754.200.000 | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 1 | 722.200.000 | 2 | 683.003.000 | 3 | 754.200.000 | 3 | 2.159.403.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang ** | % | 62.62 | 1.028.826.000 | 71.72 | 828.826.000 | 81.82 | 1.128.826.000 | 81.82 | 2.986.478.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | 3.25.03.1.06 | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 1.028.826.000 | | 828.826.000 | | 1.128.826.000 | | 1.128.826.000 | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 6 | 260.000.000 | 7 | 260.000.000 | 8 | 270.000.000 | 8 | 790.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 100 | 50.000.000 | 150 | 50.000.000 | 200 | 50.000.000 | 450 | 150.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 10 | 60.000.000 | 15 | 60.000.000 | 20 | 60.000.000 | 20 | 180.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 160.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 60 | 100.000.000 | 90 | 100.000.000 | 120 | 100.000.000 | 120 | 300.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 6 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 8 | 120.000.000 | 8 | 320.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 3500 | 50.000.000 | 4000 | 50.000.000 | 4500 | 60.000.000 | 4500 | 160.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 43 | 50.000.000 | 57 | 50.000.000 | 71 | 60.000.000 | 71 | 160.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 100.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 275.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 275.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 46 | 508.826.000 | 50 | 293.826.000 | 53 | 566.585.000 | 53 | 1.369.237.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 508.826.000 | | 293.826.000 | | 566.585.000 | | 566.585.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 508.826.000 | 1 | 293.826.000 | 1 | 566.585.000 | 3 | 1.369.237.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 6 | 30.000.000 | 7 | 50.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 110.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 60 | 30.000.000 | 70 | 50.000.000 | 80 | 30.000.000 | 210 | 110.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 18 | 30.000.000 | 25 | 50.000.000 | 33 | 42.241.000 | 33 | 122.241.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 42.241.000 | | 42.241.000 | | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 2 | 30.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 42.241.000 | 2 | 122.241.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari ** | % | 72 | 2.387.900.000 | 72 | 1.187.900.000 | 72 | 1.937.900.000 | 72 | 5.513.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A | |
| | | 3.25.03.1.06 | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | 2.387.900.000 | | 1.187.900.000 | | 1.937.900.000 | | 1.937.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 9 | 645.980.000 | 9 | 645.980.000 | 9 | 645.980.000 | 9 | 1.937.940.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 645.980.000 | | 645.980.000 | | 645.980.000 | | 645.980.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 2500 | 355.264.000 | 3000 | 355.264.000 | 3500 | 355.264.000 | 9000 | 1.065.792.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 100 | 157.516.000 | 200 | 157.516.000 | 300 | 157.516.000 | 300 | 472.548.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 21.600.000 | 12 | 21.600.000 | 12 | 21.600.000 | 12 | 64.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 300 | 111.600.000 | 350 | 111.600.000 | 400 | 111.600.000 | 400 | 334.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 7 | 104.200.000 | 7 | 104.200.000 | 7 | 104.200.000 | 7 | 312.600.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 104.200.000 | | 104.200.000 | | 104.200.000 | | 104.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 1100 | 48.960.000 | 1300 | 48.960.000 | 1500 | 48.960.000 | 1500 | 146.880.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 100 | 55.240.000 | 100 | 55.240.000 | 100 | 55.240.000 | 100 | 165.720.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 16 | 55.000.000 | 33 | 55.000.000 | 50 | 55.000.000 | 50 | 165.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | Pengusahaan Pelabuhan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 60 | 1.410.000.000 | 70 | 210.000.000 | 80 | 960.000.000 | 80 | 2.580.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 1.410.000.000 | | 210.000.000 | | 960.000.000 | | 960.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 1.410.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 960.000.000 | 3 | 2.580.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | |
| | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 85 | 141.600.000 | 90 | 141.600.000 | 95 | 141.600.000 | 95 | 424.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 141.600.000 | | 141.600.000 | | 141.600.000 | | 141.600.000 | | | |
| | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi **** | Orang | 7000 | 141.600.000 | 8000 | 141.600.000 | 9000 | 141.600.000 | 24000 | 424.800.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | | |
| | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 15 | 31.120.000 | 30 | 31.120.000 | 50 | 31.120.000 | 50 | 93.360.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 31.120.000 | | 31.120.000 | | 31.120.000 | | 31.120.000 | | | |
| | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkatkan ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 1 | 31.120.000 | 1 | 31.120.000 | 1 | 31.120.000 | 1 | 93.360.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | | |
| | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto ** | % | 81.82 | 2.356.440.000 | 81.82 | 776.440.000 | 81.82 | 1.076.440.000 | 81.82 | 4.209.320.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | 3.25.03.1.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi *** | | | | 2.356.440.000 | | 776.440.000 | | 1.076.440.000 | | 1.076.440.000 | | | |
| | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan *** | Jenis | 7 | 67.000.000 | 7 | 62.500.000 | 7 | 67.500.000 | 7 | 197.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 67.000.000 | | 62.500.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan **** | Dokumen | 900 | 20.000.000 | 900 | 25.000.000 | 900 | 30.000.000 | 2700 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 70 | 17.000.000 | 80 | 7.500.000 | 90 | 7.500.000 | 90 | 32.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan **** | Orang | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 60.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan *** | Jenis | 4 | 206.000.000 | 4 | 318.000.000 | 4 | 230.000.000 | 4 | 754.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 206.000.000 | | 318.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai **** | Unit | 40 | 6.000.000 | 80 | 18.000.000 | 120 | 30.000.000 | 120 | 54.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP **** | % | 70 | 200.000.000 | 80 | 300.000.000 | 90 | 200.000.000 | 90 | 700.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 14 | 100.000.000 | 28 | 100.000.000 | 28 | 100.000.000 | 28 | 300.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik *** | % | 39 | 1.938.440.000 | 42 | 228.440.000 | 46 | 588.940.000 | 46 | 2.755.820.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 1.938.440.000 | | 228.440.000 | | 588.940.000 | | 588.940.000 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki **** | Unit | 1 | 1.938.440.000 | 1 | 228.440.000 | 1 | 588.940.000 | 3 | 2.755.820.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi *** | % | 5 | 5.000.000 | 7 | 7.500.000 | 9 | 10.000.000 | 9 | 22.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **** | | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi | Orang | 10 | 5.000.000 | 15 | 7.500.000 | 20 | 10.000.000 | 45 | 22.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|----------------|--------|----------------|----------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|--|--|
| | | | | | PKL/Asuransi **** | | | | | | | | | | | Kelas B |
| | | | | | Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya *** | % | 9 | 40.000.000 | 18 | 60.000.000 | 27 | 80.000.000 | 27 | 180.000.000 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | 3.25.03.1.06.0003 | | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | 40.000.000 | | 60.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya **** | Orang | 4 | 40.000.000 | 6 | 60.000.000 | 8 | 80.000.000 | 8 | 180.000.000 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | | | | | Persentase produksi perikanan tangkap ** | % | 5 | 1.835.831.000 | 5 | 1.783.061.000 | 5 | 1.835.831.000 | 5 | 5.454.723.000 | | Bidang Perikanan Tangkap |
| | 3.25.03.1.01 | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil *** | | | 461.831.000 | | 409.061.000 | | 461.831.000 | | 461.831.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan *** | Dokumen | 3 | 310.836.000 | 4 | 242.989.000 | 4 | 279.152.000 | 4 | 832.977.000 | | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN |
| | 3.25.03.1.01.0002 | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | 310.836.000 | | 242.989.000 | | 279.152.000 | | 279.152.000 | | |
| | | | | | Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya **** | Kelompok | 2 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 225.000.000 | | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN |
| | | | | | Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhannya **** | Lokasi | 1 | 235.836.000 | 1 | 167.989.000 | 1 | 204.152.000 | 3 | 607.977.000 | | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN |
| | | | | | Jumlah produksi perikanan yang didaratkan *** | Ton | 327350 | 150.995.000 | 343717.5 | 166.072.000 | 360903.37 | 182.679.000 | 1031970.87 | 499.746.000 | | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN |
| | 3.25.03.1.01.0001 | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **** | | | 150.995.000 | | 166.072.000 | | 182.679.000 | | 182.679.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data **** | Kabupaten/Kota | 34 | 150.995.000 | 34 | 166.072.000 | 34 | 182.679.000 | 34 | 499.746.000 | | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN |
| | 3.25.03.1.02 | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 1.374.000.000 | | 1.374.000.000 | | 1.374.000.000 | | 1.374.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan *** | Unit | 240 | 710.000.000 | 280 | 760.000.000 | 280 | 770.000.000 | 280 | 2.240.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | 3.25.03.1.02.0003 | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | 710.000.000 | | 760.000.000 | | 770.000.000 | | 770.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP **** | Unit | 160 | 560.000.000 | 200 | 600.000.000 | 200 | 600.000.000 | 200 | 1.760.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | | | | | Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan **** | Unit | 40 | 150.000.000 | 40 | 160.000.000 | 40 | 170.000.000 | 40 | 480.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | | | | | Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan *** | % | 0.25 | 664.000.000 | 0.25 | 614.000.000 | 0.25 | 604.000.000 | 0.25 | 1.882.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | 3.25.03.1.02.0003 | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | 664.000.000 | | 614.000.000 | | 604.000.000 | | 604.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | Unit | 50 | 564.000.000 | 50 | 514.000.000 | 50 | 504.000.000 | 50 | 1.582.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | | | | | Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan **** | Lokasi | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP |
| | 3.25.04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ** | | | 10.894.200.000 | | 9.144.200.000 | | 13.444.200.000 | | 13.444.200.000 | | |
| | | | | | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan ** | % | 100 | 1.242.890.000 | 100 | 1.242.890.000 | 100 | 1.242.890.000 | 100 | 3.728.670.000 | | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A |
| | 3.25.04.1.05 | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *** | | | 1.242.890.000 | | 1.242.890.000 | | 1.242.890.000 | | 1.242.890.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani *** | Kasus | 350 | 505.840.000 | 375 | 505.840.000 | 400 | 505.840.000 | 1125 | 1.517.520.000 | | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN |
| | 3.25.04.1.05.0006 | | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah | | | 505.840.000 | | 505.840.000 | | 505.840.000 | | 505.840.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan **** | Kabupaten/Kota | 35 | 39.900.000 | 35 | 39.900.000 | 35 | 39.900.000 | 35 | 119.700.000 | | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN |
| | | | | | Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan **** | Lokasi | 35 | 439.990.000 | 40 | 439.990.000 | 45 | 439.990.000 | 45 | 1.319.970.000 | | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan **** | Orang | 350 | 25.950.000 | 400 | 25.950.000 | 450 | 25.950.000 | 450 | 77.850.000 | | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN |
| | | | | | Persentase Pengguna Layanan Pengujian *** | % | 20 | 722.050.000 | 20 | 722.050.000 | 20 | 722.050.000 | 20 | 2.166.150.000 | | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** | | | 722.050.000 | | 722.050.000 | | 722.050.000 | | 722.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Parameter Pengujian **** | Unit | 1 | 357.750.000 | 1 | 357.750.000 | 1 | 357.750.000 | 1 | 1.073.250.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium **** | sampel | 400 | 114.392.000 | 450 | 114.392.000 | 500 | 114.392.000 | 500 | 343.176.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |
| | | | | | | Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat) **** | Sertifikat | 2 | 249.908.000 | 2 | 249.908.000 | 2 | 249.908.000 | 2 | 749.724.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |
| | | | | | | Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya *** | % | 29 | 15.000.000 | 29 | 15.000.000 | 29 | 15.000.000 | 29 | 45.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas **** | Jenis | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 45.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN |
| | | | | | | Persentase produksi ikan konsumsi air laut ** | % | 5 | 7.645.000.000 | 5 | 5.895.000.000 | 5 | 10.195.000.000 | 5 | 23.735.000.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A |
| | | 3.25.04.1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *** | | | | 730.000.000 | | 625.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut *** | Jenis | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya **** | Orang | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 30 | 150.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya *** | Lokasi | 1 | 680.000.000 | 1 | 575.000.000 | 1 | 1.430.000.000 | 1 | 2.685.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA |
| | | 3.25.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut **** | | | 280.000.000 | | 230.000.000 | | 830.000.000 | | 830.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangun **** | Unit | 5 | 280.000.000 | 5 | 230.000.000 | 5 | 830.000.000 | 15 | 1.340.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **** | | | 400.000.000 | | 345.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi **** | Kg | 11500 | 400.000.000 | 12075 | 345.000.000 | 12679 | 600.000.000 | 36254 | 1.345.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA |
| | | 3.25.04.1.06 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat *** | | | | 6.915.000.000 | | 5.270.000.000 | | 8.715.000.000 | | 8.715.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya *** | Lokasi | 9 | 6.915.000.000 | 9 | 5.270.000.000 | 9 | 8.715.000.000 | 9 | 20.900.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | 3.25.04.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **** | | | 6.915.000.000 | | 5.270.000.000 | | 8.715.000.000 | | 8.715.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi **** | Ekor | 100000 | 100.000.000 | 200000 | 50.000.000 | 300000 | 120.000.000 | 600000 | 270.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | | | | | Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi **** | Unit | 9 | 1.300.000.000 | 9 | 380.000.000 | 9 | 2.665.000.000 | 27 | 4.345.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | | | | | Jumlah Produksi Benih Unggul **** | Ekor | 30000000 | 435.000.000 | 31500000 | 295.000.000 | 33000000 | 570.000.000 | 94500000 | 1.300.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | | | | | Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu **** | Ekor | 5000 | 2.810.000.000 | 5250 | 2.615.000.000 | 5500 | 2.870.000.000 | 15750 | 8.295.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | | | | | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi **** | Kg | 10000 | 2.270.000.000 | 10500 | 1.930.000.000 | 11000 | 2.490.000.000 | 31500 | 6.690.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
| | | | | | | Produksi perikanan budidaya ** | Ton | 600000 | 2.006.310.000 | 609000 | 2.006.310.000 | 618135 | 2.006.310.000 | 1827135 | 6.018.930.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas |
| | | 3.25.04.1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---|---|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---|
| | | | Daerah Provinsi *** | | Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha *** | Orang | 117 | 450.000.000 | 127 | 450.000.000 | 137 | 450.000.000 | 381 | 1.350.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | 3.25.04.1.01.0002 | | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB **** | Unit | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 450.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | | | | Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB | Unit | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 30 | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | | | | Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | 3.25.04.1.01.0003 | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data **** | Kabupaten/Kota | 35 | 150.000.000 | 35 | 150.000.000 | 35 | 150.000.000 | 35 | 450.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | 3.25.04.1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *** | | | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | |
| | | | | | Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya *** | Jenis | 2 | 1.556.310.000 | 3 | 1.556.310.000 | 4 | 1.556.310.000 | 4 | 4.668.930.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **** | | | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | | 1.556.310.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya **** | Kelompok | 30 | 1.556.310.000 | 30 | 1.556.310.000 | 30 | 1.556.310.000 | 90 | 4.668.930.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 62.359.486.000 | | 64.076.808.000 | | 67.462.740.000 | | 67.462.740.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | 83 | | 84 | | 84 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 61.159.486.000 | | 62.876.808.000 | | 66.162.740.000 | | 66.162.740.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 83 | 61.159.486.000 | 84 | 62.876.808.000 | 85 | 66.162.740.000 | 85 | 190.199.034.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 61.159.486.000 | | 62.876.808.000 | | 66.162.740.000 | | 66.162.740.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 898.000.000 | 100 | 898.000.000 | 100 | 898.000.000 | 100 | 2.694.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | 608.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 608.000.000 | 1 | 608.000.000 | 1 | 608.000.000 | 3 | 1.824.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa | Laporan | 12 | 600.000.000 | 12 | 600.000.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|--|
| | | | | | | | | komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 279.000.000 | 100 | 279.000.000 | 100 | 289.000.000 | 100 | 847.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 134.000.000 | | 134.000.000 | | 144.000.000 | | | | | 144.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 134.000.000 | 1 | 134.000.000 | 1 | 144.000.000 | 3 | 412.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 140.000.000 | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 140.000.000 | 36 | 400.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 318.000.000 | 100 | 318.000.000 | 100 | 318.000.000 | 100 | 954.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A | |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 110.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 3 | 174.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 398.000.000 | 100 | 398.000.000 | 100 | 398.000.000 | 100 | 1.194.000.000 | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 108.000.000 | 1 | 108.000.000 | 1 | 108.000.000 | 3 | 324.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 798.000.000 | 100 | 798.000.000 | 100 | 798.000.000 | 100 | 2.394.000.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|---|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 508.000.000 | | 508.000.000 | | 508.000.000 | | 508.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 508.000.000 | 1 | 508.000.000 | 1 | 508.000.000 | 3 | 1.524.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.500.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 179.000.000 | 100 | 179.000.000 | 100 | 179.000.000 | 100 | 537.000.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|
| | | | Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.000.000 | 3 | 102.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 338.000.000 | 100 | 338.000.000 | 100 | 338.000.000 | 100 | 1.014.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 48.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 48.000.000 | 3 | 144.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Laporan | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | listrik yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 328.000.000 | 100 | 328.000.000 | 100 | 328.000.000 | 100 | 984.000.000 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | 3 | 114.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 348.000.000 | 100 | 353.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 1.059.000.000 | | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 145.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 435.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 36 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 3 | 174.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, | % | 100 | 508.000.000 | 100 | 508.000.000 | 100 | 508.000.000 | 100 | 1.524.000.000 | | | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|---|
| | | | | | kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | | | | | | | | | | | | Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 218.000.000 | | 218.000.000 | | 218.000.000 | | 218.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 218.000.000 | 1 | 218.000.000 | 1 | 218.000.000 | 3 | 654.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 210.000.000 | 36 | 630.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 189.000.000 | 100 | 189.000.000 | 100 | 189.000.000 | 100 | 567.000.000 | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 44.000.000 | 1 | 44.000.000 | 1 | 44.000.000 | 3 | 132.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 358.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 1.074.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 68.000.000 | 1 | 68.000.000 | 1 | 68.000.000 | 3 | 204.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 189.000.000 | 100 | 189.000.000 | 100 | 189.000.000 | 100 | 567.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 44.000.000 | 1 | 44.000.000 | 1 | 44.000.000 | 3 | 132.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 199.000.000 | 100 | 199.000.000 | 100 | 199.000.000 | 100 | 597.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 54.000.000 | 1 | 54.000.000 | 1 | 54.000.000 | 3 | 162.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|--|--|---|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 458.000.000 | 100 | 458.000.000 | 100 | 458.000.000 | 100 | 1.374.000.000 | | | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 168.000.000 | 1 | 168.000.000 | 1 | 168.000.000 | 3 | 504.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 160.000.000 | 12 | 160.000.000 | 12 | 160.000.000 | 36 | 480.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat | % | 100 | 54.668.486.000 | 100 | 56.380.808.000 | 100 | 59.651.740.000 | 100 | 170.701.034.000 | | | SEKRETARIAT |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | daerah ** | | | 42.303.486.000 | | 51.075.000.000 | | 53.601.740.000 | | 53.601.740.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 42.303.486.000 | 1 | 51.075.000.000 | 1 | 53.601.740.000 | 3 | 146.980.226.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 41.223.486.000 | | 49.995.000.000 | | 52.251.740.000 | | 52.251.740.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 327 | 41.223.486.000 | 327 | 49.995.000.000 | 327 | 52.251.740.000 | 327 | 143.470.226.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 950.000.000 | 12 | 950.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | 36 | 3.100.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 410.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 355.000.000 | | 355.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 355.000.000 | 100 | 355.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 30 | 300.000.000 | 30 | 300.000.000 | 30 | 320.000.000 | 90 | 920.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.535.000.000 | | 1.375.808.000 | | 1.725.000.000 | | 1.725.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.535.000.000 | 100 | 1.375.808.000 | 100 | 1.725.000.000 | 100 | 4.635.808.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 60.000.000 | | 25.808.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 60.000.000 | 1 | 25.808.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 155.808.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 520.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 205.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 205.000.000 | 1 | 210.000.000 | 3 | 615.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 210.000.000 | 3 | 510.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 800.000.000 | 12 | 850.000.000 | 12 | 900.000.000 | 36 | 2.550.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 7.625.000.000 | | 725.000.000 | | 825.000.000 | | 825.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 7.625.000.000 | 1 | 725.000.000 | 1 | 825.000.000 | 3 | 9.175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar **** | | | | 6.000.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan **** | Unit | 1 | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 900.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 900.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 1.130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 325.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 325.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 3 | 850.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 400.000.000 | | 365.000.000 | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 365.000.000 | 1 | 430.000.000 | 3 | 1.195.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.630.000.000 | | 1.630.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.630.000.000 | 1 | 1.630.000.000 | 1 | 1.750.000.000 | 3 | 5.010.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 600.000.000 | | 570.000.000 | | 660.000.000 | | 660.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 600.000.000 | 12 | 570.000.000 | 12 | 660.000.000 | 36 | 1.830.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.000.000.000 | | 1.025.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.025.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | 36 | 3.075.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.110.000.000 | | 1.110.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.110.000.000 | 1 | 1.110.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 3 | 3.420.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa | | | | 400.000.000 | | 425.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 425.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.275.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 210.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 60.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 210.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 300.000.000 | | 225.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 875.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 215.000.000 | | 215.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 275.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 215.000.000 | 3 | 790.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 348.000.000 | 100 | 348.000.000 | 100 | 348.000.000 | 100 | 1.044.000.000 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 3 | 174.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 358.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 358.000.000 | 100 | 1.074.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | 68.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 68.000.000 | 1 | 68.000.000 | 1 | 68.000.000 | 3 | 204.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 36 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 82 | 1.200.000.000 | 83 | 1.200.000.000 | 84 | 1.300.000.000 | 84 | 3.700.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 3.700.000.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 3.700.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 600.000.000 | 5 | 600.000.000 | 5 | 650.000.000 | 15 | 1.850.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 650.000.000 | 3 | 1.850.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan | | | | | | | | 7.214.558.000 | | 6.574.558.000 | | 8.012.258.000 | | 8.012.258.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | | | Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi | % | 0.75 | | 0.79 | | 0.84 | | 0.84 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, | | | | | | | 7.214.558.000 | | 6.574.558.000 | | 8.012.258.000 | | 8.012.258.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan | % | 62 | 7.214.558.000 | 63 | 6.574.558.000 | 64 | 8.012.258.000 | 64 | 21.801.374.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ** | | | | | 3.597.700.000 | | 2.957.700.000 | | 4.395.400.000 | | 4.395.400.000 | | | |
| | | | | | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif ** | % | 5 | 1.285.200.000 | 5 | 1.285.200.000 | 5 | 1.285.200.000 | 5 | 3.855.600.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | | |
| | | 3.25.02.1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 1.285.200.000 | | 1.285.200.000 | | 1.285.200.000 | | 1.285.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan *** | Lokasi | 1 | 515.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.515.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari | | | | 515.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi **** | Dokumen | 1 | 515.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.515.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL *** | Orang | 5 | 770.200.000 | 5 | 785.200.000 | 5 | 785.200.000 | 15 | 2.340.600.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari | | | | 770.200.000 | | 785.200.000 | | 785.200.000 | | 785.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) **** | Dokumen | 5 | 220.000.000 | 5 | 240.000.000 | 5 | 270.000.000 | 15 | 730.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil **** | Unit | 20 | 135.200.000 | 20 | 120.200.000 | 20 | 125.200.000 | 20 | 380.600.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | | | | Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan **** | Orang | 200 | 180.000.000 | 200 | 180.000.000 | 200 | 140.000.000 | 600 | 500.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |
| | | | | | Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan **** | Lokasi | 10 | 235.000.000 | 10 | 245.000.000 | 10 | 250.000.000 | 30 | 730.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat ** | % | 3.7 | 941.900.000 | 4 | 621.900.000 | 4.5 | 1.271.900.000 | 4.5 | 2.835.700.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | | 3.25.02.1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 891.900.000 | | 571.900.000 | | 1.221.900.000 | | 1.221.900.000 | |
| | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola *** | Lokasi | 2 | 545.000.000 | 2 | 225.000.000 | 2 | 407.650.000 | 6 | 1.177.650.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** | | | | 545.000.000 | | 225.000.000 | | 407.650.000 | | 407.650.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi **** | Dokumen | 2 | 245.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 135.000.000 | 6 | 455.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk **** | Unit | 2 | 250.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 525.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi **** | Orang | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 97.650.000 | 180 | 197.650.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi *** | Ha | 2 | 346.900.000 | 2.2 | 346.900.000 | 2.4 | 814.250.000 | 6.6 | 1.508.050.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** | | | | 346.900.000 | | 346.900.000 | | 814.250.000 | | 814.250.000 | |
| | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan **** | Batang | 20000 | 246.900.000 | 22000 | 246.900.000 | 24200 | 563.000.000 | 66200 | 1.056.800.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 251.250.000 | 15 | 451.250.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.02 | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha **** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan ** | % | 1.39 | 438.000.000 | 2.93 | 438.000.000 | 4.61 | 895.500.000 | 4.61 | 1.771.500.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | | 3.25.02.1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 369.130.000 | | 369.130.000 | | 826.630.000 | | 826.630.000 | |
| | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi *** | Ha | 2 | 369.130.000 | 2.2 | 369.130.000 | 2.4 | 826.630.000 | 6.6 | 1.564.890.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** | | | | 369.130.000 | | 369.130.000 | | 826.630.000 | | 826.630.000 | |
| | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan **** | Batang | 20000 | 369.130.000 | 22000 | 369.130.000 | 24200 | 826.630.000 | 66200 | 1.564.890.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.02 | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 68.870.000 | | 68.870.000 | | 68.870.000 | | 68.870.000 | |
| | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu *** | % | 100 | 68.870.000 | 100 | 68.870.000 | 100 | 68.870.000 | 100 | 206.610.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** | | | | 68.870.000 | | 68.870.000 | | 68.870.000 | | 68.870.000 | |
| | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha **** | % | 100 | 68.870.000 | 100 | 68.870.000 | 100 | 68.870.000 | 100 | 206.610.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN |
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur ** | % | 3.7 | 932.600.000 | 7.8 | 612.600.000 | 12.3 | 942.800.000 | 12.3 | 2.488.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | | 3.25.02.1.01 | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 860.000.000 | | 540.000.000 | | 870.200.000 | | 870.200.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola *** | Lokasi | 2 | 550.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 975.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** | | | | 550.000.000 | | 175.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi **** | Dokumen | 2 | 250.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 400.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk **** | Unit | 2 | 250.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 400.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi **** | Orang | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 75.000.000 | 180 | 175.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi *** | Ha | 2 | 310.000.000 | 2.2 | 365.000.000 | 2.4 | 620.200.000 | 6.6 | 1.295.200.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **** | | | | 310.000.000 | | 365.000.000 | | 620.200.000 | | 620.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan **** | Batang | 20000 | 210.000.000 | 22000 | 265.000.000 | 24200 | 470.200.000 | 66200 | 945.200.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | | | | Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan | Unit | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 350.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02 | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi *** | | | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | |
| | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu *** | % | 100 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 217.800.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **** | | | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | 72.600.000 | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha **** | % | 100 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 72.600.000 | 100 | 217.800.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ** | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya ** | % | 44.44 | 75.000.000 | 50 | 75.000.000 | 55.55 | 75.000.000 | 55.55 | 225.000.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | 3.25.03.1.02 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah lokasi yang dilindungi SDInya *** | Lokasi | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan **** | Orang | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 300 | 225.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ** | | | | | 3.541.858.000 | | 3.541.858.000 | | 3.541.858.000 | | 3.541.858.000 | | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat ** | % | 61 | 226.000.000 | 61 | 226.000.000 | 61 | 226.000.000 | 61 | 678.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan *** | Kali | 10 | 226.000.000 | 10 | 226.000.000 | 10 | 226.000.000 | 10 | 678.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** | Unit | 30 | 226.000.000 | 30 | 226.000.000 | 30 | 226.000.000 | 90 | 678.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | % | 61 | 130.262.000 | 61 | 130.262.000 | 61 | 130.262.000 | 61 | 390.786.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan *** | Kali | 10 | 130.262.000 | 10 | 130.262.000 | 10 | 130.262.000 | 10 | 390.786.000 | SEKSI PENGAWASAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | 130.262.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** | Unit | 20 | 130.262.000 | 20 | 130.262.000 | 20 | 130.262.000 | 60 | 390.786.000 | SEKSI PENGAWASAN | | | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur ** | % | 61 | 230.000.000 | 61 | 230.000.000 | 61 | 230.000.000 | 61 | 690.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | | | |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan *** | Kali | 10 | 230.000.000 | 10 | 230.000.000 | 10 | 230.000.000 | 10 | 690.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi **** | Unit | 30 | 230.000.000 | 30 | 230.000.000 | 30 | 230.000.000 | 90 | 690.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | | | |
| | | | | | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan ** | % | 70 | 1.339.045.000 | 70 | 1.339.045.000 | 70 | 1.339.045.000 | 70 | 4.017.135.000 | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | | |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | | 1.047.445.000 | | 1.047.445.000 | | 1.047.445.000 | | 1.047.445.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *** | Kelompok | 35 | 230.000.000 | 35 | 230.000.000 | 35 | 230.000.000 | 105 | 690.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0004 | | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) **** | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Menerima Sarana dan prasarana **** | Kelompok | 5 | 230.000.000 | 5 | 230.000.000 | 5 | 230.000.000 | 15 | 690.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP *** | Orang | 18 | 388.850.000 | 18 | 388.850.000 | 18 | 388.850.000 | 54 | 1.166.550.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** | | | | 66.950.000 | | 66.950.000 | | 66.950.000 | | 66.950.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** | Orang | 60 | 66.950.000 | 60 | 66.950.000 | 60 | 66.950.000 | 180 | 200.850.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 210.950.000 | | 210.950.000 | | 210.950.000 | | 210.950.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** | Orang | 60 | 210.950.000 | 60 | 210.950.000 | 60 | 210.950.000 | 180 | 632.850.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 | | | | 110.950.000 | | 110.950.000 | | 110.950.000 | | 110.950.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** | Orang | 60 | 110.950.000 | 60 | 110.950.000 | 60 | 110.950.000 | 180 | 332.850.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil *** | % | 100 | 428.595.000 | 100 | 428.595.000 | 100 | 428.595.000 | 300 | 1.285.785.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|--|
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** | | | | 44.950.000 | | 44.950.000 | | 44.950.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** | % | 100 | 44.950.000 | 100 | 44.950.000 | 100 | 44.950.000 | 100 | 134.850.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 282.695.000 | | 282.695.000 | | 282.695.000 | | 282.695.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** | % | 100 | 282.695.000 | 100 | 282.695.000 | 100 | 282.695.000 | 100 | 848.085.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 | | | | 100.950.000 | | 100.950.000 | | 100.950.000 | | 100.950.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidayaan di laut sampai dengan 12 mil **** | % | 100 | 100.950.000 | 100 | 100.950.000 | 100 | 100.950.000 | 100 | 302.850.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02 | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 291.600.000 | | 291.600.000 | | 291.600.000 | | 291.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan | Orang | 180 | 141.000.000 | 180 | 141.000.000 | 180 | 141.000.000 | 540 | 423.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** | Orang | 60 | 51.000.000 | 60 | 51.000.000 | 60 | 51.000.000 | 180 | 153.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidayaan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP **** | Orang | 60 | 48.000.000 | 60 | 48.000.000 | 60 | 48.000.000 | 180 | 144.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha | Orang | 60 | 42.000.000 | 60 | 42.000.000 | 60 | 42.000.000 | 180 | 126.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan | | | | | | | | | | PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN |
| | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya *** | % | 100 | 150.600.000 | 100 | 150.600.000 | 100 | 150.600.000 | 100 | 451.800.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 47.600.000 | | 47.600.000 | | 47.600.000 | | 47.600.000 | |
| | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** | % | 100 | 47.600.000 | 100 | 47.600.000 | 100 | 47.600.000 | 100 | 142.800.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan | % | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 126.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | 61.000.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | |
| | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** | % | 100 | 61.000.000 | 100 | 61.000.000 | 100 | 61.000.000 | 100 | 183.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat ** | % | 2 | 465.900.000 | 2 | 465.900.000 | 2 | 465.900.000 | 2 | 1.397.700.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | 345.900.000 | | 345.900.000 | | 345.900.000 | | 345.900.000 | | |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** | % | 100 | 345.900.000 | 100 | 345.900.000 | 100 | 345.900.000 | 100 | 1.037.700.000 | SEKSI PENGAWASAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------------|--|
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 24 | 80.000.000 | 24 | 80.000.000 | 24 | 80.000.000 | 72 | 240.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | 225.900.000 | | 225.900.000 | | 225.900.000 | | 225.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** | Orang | 56 | 225.900.000 | 56 | 225.900.000 | 56 | 225.900.000 | 168 | 677.700.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan di laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 24 | 40.000.000 | 24 | 40.000.000 | 24 | 40.000.000 | 72 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02 | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** | % | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 360.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai | Orang | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 45 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai | Orang | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 90 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan | Orang | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 90 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | | pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan ** | % | 2 | 680.651.000 | 2 | 680.651.000 | 2 | 680.651.000 | 2 | 2.041.953.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | | |
| | | 3.25.05.1.01 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | | 288.237.000 | | 288.237.000 | | 288.237.000 | | 288.237.000 | | | |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** | % | 100 | 288.237.000 | 100 | 288.237.000 | 100 | 288.237.000 | 100 | 864.711.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** | | | | 94.921.000 | | 94.921.000 | | 94.921.000 | | 94.921.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 15 | 94.921.000 | 15 | 94.921.000 | 15 | 94.921.000 | 45 | 284.763.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | | 130.279.000 | | 130.279.000 | | 130.279.000 | | 130.279.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** | Orang | 30 | 130.279.000 | 30 | 130.279.000 | 30 | 130.279.000 | 90 | 390.837.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 | | | | 63.037.000 | | 63.037.000 | | 63.037.000 | | 63.037.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 18 | 63.037.000 | 18 | 63.037.000 | 18 | 63.037.000 | 54 | 189.111.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.02 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | 392.414.000 | | 392.414.000 | | 392.414.000 | | 392.414.000 | | | |
| | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** | % | 100 | 392.414.000 | 100 | 392.414.000 | 100 | 392.414.000 | 100 | 1.177.242.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | | 169.600.000 | | 169.600.000 | | 169.600.000 | | 169.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Orang | 15 | 169.600.000 | 15 | 169.600.000 | 15 | 169.600.000 | 45 | 508.800.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | | 96.190.000 | | 96.190.000 | | 96.190.000 | | 96.190.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Orang | 15 | 96.190.000 | 15 | 96.190.000 | 15 | 96.190.000 | 45 | 288.570.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | 126.624.000 | | 126.624.000 | | 126.624.000 | | 126.624.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya **** | Orang | 30 | 126.624.000 | 30 | 126.624.000 | 30 | 126.624.000 | 90 | 379.872.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur ** | % | 2 | 470.000.000 | 2 | 470.000.000 | 2 | 470.000.000 | 2 | 1.410.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | | 3.25.05.1.01 | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil *** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil *** | % | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.050.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 30 | 80.000.000 | 30 | 80.000.000 | 30 | 80.000.000 | 90 | 240.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **** | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil **** | Orang | 30 | 230.000.000 | 30 | 230.000.000 | 30 | 230.000.000 | 90 | 690.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil **** | Orang | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 90 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.02 | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *** | % | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 120.000.000 | 100 | 360.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, | Orang | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 54 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|---|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai | Orang | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 54 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya **** | Orang | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 40.000.000 | 90 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | | |
| Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan | | | | | | | | 6.248.670.000 | | 2.881.890.000 | | 8.144.890.000 | | 8.144.890.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | | | Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) | Angka | 107.78 | | | 108.05 | | 108.32 | | 108.32 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) * | | | | | | | 2.506.440.000 | | 2.056.890.000 | | 3.181.890.000 | | 3.181.890.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | | | | Angka Konsumsi Ikan * | kg/kapita/tahun | 40.12 | 2.506.440.000 | 40.92 | 2.056.890.000 | 41.74 | 3.181.890.000 | 41.74 | 7.745.220.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ** | | | | | 2.506.440.000 | | 2.056.890.000 | | 3.181.890.000 | | 3.181.890.000 | | | |
| | | | | | Jumlah produksi olahan ikan ** | Ton | 160000 | 1.793.384.000 | 160800 | 1.343.834.000 | 161604 | 2.468.834.000 | 482404 | 5.606.052.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | | |
| | | 3.25.06.1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata *** | % | 20 | 60.000.000 | 20 | 60.000.000 | 20 | 60.000.000 | 20 | 180.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | | |
| | | 3.25.06.1.01.0001 | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan **** | Orang | 30 | 30.000.000 | 30 | 30.000.000 | 30 | 30.000.000 | 90 | 90.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | | |
| | | 3.25.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data **** | Kabupaten/Kota | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 35 | 30.000.000 | 35 | 90.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | | |
| | | 3.25.06.1.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *** | | | | 1.703.384.000 | | 1.253.834.000 | | 2.378.834.000 | | 2.378.834.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi *** | Jenis | 2 | 180.000.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 505.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** | | | 180.000.000 | | 125.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya **** | Orang | 300 | 180.000.000 | 300 | 125.000.000 | 300 | 200.000.000 | 900 | 505.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah Poklahaer yang Meningkatkan Usahanya *** | Unit | 5 | 585.000.000 | 5 | 450.000.000 | 5 | 900.000.000 | 5 | 1.935.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** | | | 585.000.000 | | 450.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan **** | Orang | 90 | 135.000.000 | 90 | 75.000.000 | 90 | 150.000.000 | 270 | 360.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar **** | Paket | 10 | 450.000.000 | 10 | 375.000.000 | 10 | 750.000.000 | 30 | 1.575.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan *** | Unit | 35 | 938.384.000 | 35 | 678.834.000 | 35 | 1.278.834.000 | 35 | 2.896.052.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** | | | 938.384.000 | | 678.834.000 | | 1.278.834.000 | | 1.278.834.000 | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN **** | Orang | 2000 | 803.384.000 | 2000 | 603.834.000 | 2000 | 1.128.834.000 | 6000 | 2.536.052.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN **** | Orang | 2000 | 803.384.000 | 2000 | 603.834.000 | 2000 | 1.128.834.000 | 6000 | 2.536.052.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN **** | Orang | 2000 | 803.384.000 | 2000 | 603.834.000 | 2000 | 1.128.834.000 | 6000 | 2.536.052.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran **** | Orang | 120 | 135.000.000 | 120 | 75.000.000 | 120 | 150.000.000 | 360 | 360.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran **** | Orang | 120 | 135.000.000 | 120 | 75.000.000 | 120 | 150.000.000 | 360 | 360.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran **** | Orang | 120 | 135.000.000 | 120 | 75.000.000 | 120 | 150.000.000 | 360 | 360.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan *** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 90.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.03.0001 | | | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina **** | Orang | 25 | 30.000.000 | 25 | 30.000.000 | 25 | 30.000.000 | 75 | 90.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan ** | % | 4 | 713.056.000 | 4 | 713.056.000 | 4 | 713.056.000 | 4 | 2.139.168.000 | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A | |
| | | 3.25.06.1.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar *** | | | | 713.056.000 | | 713.056.000 | | 713.056.000 | | 713.056.000 | | |
| | | | | | Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk | Sertifikat | 400 | 412.584.000 | 425 | 397.924.000 | 450 | 332.689.000 | 1275 | 1.143.197.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--|---|--|---|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **** | hasil perikanan *** | | | 412.584.000 | | 397.924.000 | | 332.689.000 | | 332.689.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17025:2017 **** | Dokumen | 1 | 95.255.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 285.255.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai **** | Paket | 2 | 95.255.000 | 2 | 102.924.000 | 2 | 143.964.000 | 2 | 342.143.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai **** | Unit | 2 | 222.074.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 103.725.000 | 2 | 515.799.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan *** | Sertifikat | 100 | 88.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 95.000.000 | 300 | 283.000.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0001 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **** | | | | 88.000.000 | | 100.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar **** | Unit | 80 | 88.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 95.000.000 | 80 | 283.000.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) *** | Dokumen | 1 | 212.472.000 | 1 | 215.132.000 | 1 | 285.367.000 | 3 | 712.971.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0001 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **** | | | | 212.472.000 | | 215.132.000 | | 285.367.000 | | 285.367.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015 **** | Dokumen | 2 | 97.378.000 | 2 | 80.132.000 | 2 | 101.129.000 | 2 | 278.639.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi **** | Dokumen | 5 | 60.094.000 | 5 | 70.000.000 | 5 | 98.000.000 | 5 | 228.094.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya **** | Orang | 20 | 55.000.000 | 20 | 65.000.000 | 20 | 86.238.000 | 20 | 206.238.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan * | | | | | | | | 3.692.230.000 | | 775.000.000 | | 4.913.000.000 | | 4.913.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | | | Nilai Tukar Nelayan * | Angka | 105 | 3.692.230.000 | 105,5 | 775.000.000 | 106 | 4.913.000.000 | 106 | 9.380.230.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ** | | | | | | 3.692.230.000 | | 775.000.000 | | 4.913.000.000 | | 4.913.000.000 | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh nelayan ** | Angka | 108,27 | 3.692.230.000 | 108,54 | 775.000.000 | 108,81 | 4.913.000.000 | 108,81 | 9.380.230.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | 3.25.03.1.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil *** | | | | | 3.617.230.000 | | 700.000.000 | | 4.838.000.000 | | 4.838.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan *** | Orang | 10100 | 3.617.230.000 | 4100 | 700.000.000 | 10100 | 4.838.000.000 | 10100 | 9.155.230.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | | 3.617.230.000 | | 700.000.000 | | 4.838.000.000 | | 4.838.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 150.000.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi **** | Orang | 10000 | 3.417.230.000 | 4000 | 500.000.000 | 10000 | 4.638.000.000 | 10000 | 8.555.230.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan **** | Orang | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 225.000.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya **** | Kelompok | 50 | 75.000.000 | 50 | 75.000.000 | 50 | 75.000.000 | 50 | 225.000.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.02 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi *** | Orang | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 225.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya **** | Orang | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 180 | 225.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|--|----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|---|--|
| | Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan * | | | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan * | Angka | 110 | 50.000.000 | 110.5 | 50.000.000 | 112 | 50.000.000 | 112 | 150.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ** | Angka | 111.27 | 50.000.000 | 111.55 | 50.000.000 | 111.83 | 50.000.000 | 111.83 | 150.000.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | 3.25.04.1.05 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya *** | Orang | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan **** | Kelompok | 1 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | | | | Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan **** | Orang | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 150 | 90.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|-------------------------------|-------------------|---|----------|--------------|---|-----------|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan pertumbuhan sub sektor peternakan | PDRB | | | | | | | | 33.035.000.000 | | 27.515.000.000 | | 32.920.000.000 | | 32.920.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan | % | 3 | | 3.1 | | 3.15 | | 3.15 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | Tercapainya Produksi Daging * | | | | | | | | 23.710.000.000 | | 19.545.000.000 | | 23.595.000.000 | | 23.595.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | | | Produksi daging * | Kg | 457685292 | 23.710.000.000 | 457959903 | 19.545.000.000 | 458198043 | 23.595.000.000 | 458198043 | 66.850.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | | 16.715.000.000 | | 13.700.000.000 | | 16.600.000.000 | | 16.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan ** | Dokumen | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | Bidang Veteriner | |
| | | 3.27.02.1.06 | | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor *** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan | Laporan | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.200.000.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi **** | Unit | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 9 | 600.000.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan **** | Unit | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak potong ** | (ST)/(AU) | 3726434 | 6.015.000.000 | 3745066 | 4.000.000.000 | 3763791 | 5.900.000.000 | 3763791 | 15.915.000.000 | Bidang Budidaya | |
| | | 3.27.02.1.03 | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** | | | 3.765.000.000 | | 2.000.000.000 | | 3.650.000.000 | | 3.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya *** | Kelompok | 10 | 3.000.000.000 | 6 | 1.435.000.000 | 10 | 2.885.000.000 | 26 | 7.320.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | 3.000.000.000 | | 1.435.000.000 | | 2.885.000.000 | | 2.885.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** | Kelompok | 10 | 3.000.000.000 | 6 | 1.435.000.000 | 10 | 2.885.000.000 | 26 | 7.320.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong *** | Buah | 2 | 765.000.000 | 2 | 565.000.000 | 2 | 765.000.000 | 6 | 2.095.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | 765.000.000 | | 565.000.000 | | 765.000.000 | | 765.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** | Unit | 2 | 700.000.000 | 2 | 500.000.000 | 2 | 700.000.000 | 6 | 1.900.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong **** | Orang | 65 | 65.000.000 | 65 | 65.000.000 | 65 | 65.000.000 | 195 | 195.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.04 | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | 2.250.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produksinya sesuai standar kualitas pakan *** | Unit | 2 | 1.250.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.250.000.000 | 6 | 3.500.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 1.250.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong **** | Orang | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 210 | 210.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong **** | Unit | 6 | 1.180.000.000 | 4 | 930.000.000 | 6 | 1.180.000.000 | 16 | 3.290.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong *** | Buah | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 3 | 3.000.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|--|
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) **** | Unit | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 6 | 390.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong **** | Orang | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 210 | 210.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong **** | Unit | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 12 | 2.400.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi obat hewan ** | % | 1 | 1.700.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | 1 | 1.700.000.000 | 1 | 4.500.000.000 | Bidang Veteriner | |
| | | 3.27.02.1.06 | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor *** | | | 1.700.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan *** | Ekor | 13000 | 1.700.000.000 | 10000 | 1.100.000.000 | 13000 | 1.700.000.000 | 36000 | 4.500.000.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | 1.700.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah obat hewan yang di fasilitasi **** | Unit | 13000 | 1.700.000.000 | 10000 | 1.100.000.000 | 13000 | 1.700.000.000 | 36000 | 4.500.000.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging ** | % | 1 | 3.950.000.000 | 1 | 3.950.000.000 | 1 | 3.950.000.000 | 1 | 11.850.000.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | 3.27.02.1.04 | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | 3.950.000.000 | | 3.950.000.000 | | 3.950.000.000 | | 3.950.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging *** | % | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 4.350.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia potong **** | Ekor | 20013 | 1.450.000.000 | 20414 | 1.450.000.000 | 20822 | 1.450.000.000 | 61249 | 4.350.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging *** | % | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 7.500.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB **** | Ekor | 60 | 1.500.000.000 | 61 | 1.500.000.000 | 62 | 1.500.000.000 | 183 | 4.500.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia potong **** | Ekor | 143 | 1.000.000.000 | 144 | 1.000.000.000 | 145 | 1.000.000.000 | 432 | 3.000.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase produksi dan distribusi semen beku ** | % | 1 | 4.650.000.000 | 1 | 4.250.000.000 | 1 | 4.650.000.000 | 1 | 13.550.000.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A | |
| | | 3.27.02.1.04 | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | 4.650.000.000 | | 4.250.000.000 | | 4.650.000.000 | | 4.650.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi semen segar *** | Angka | 26250 | 2.800.000.000 | 27000 | 2.800.000.000 | 28000 | 2.800.000.000 | 81250 | 8.400.000.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya **** | Ekor | 26 | 2.800.000.000 | 27 | 2.800.000.000 | 28 | 2.800.000.000 | 28 | 8.400.000.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi *** | % | 80 | 1.850.000.000 | 80 | 1.450.000.000 | 80 | 1.850.000.000 | 80 | 5.150.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan | | | 1.850.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---|----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---|--|
| | | | | | Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah semen beku yang terdistribusi **** | Dosis | 420000 | 1.850.000.000 | 432000 | 1.450.000.000 | 448000 | 1.850.000.000 | 1300000 | 5.150.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** | | | | | | 1.075.000.000 | | 1.005.000.000 | | 1.075.000.000 | | 1.075.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong ** | % | 10 | 1.075.000.000 | 12 | 1.005.000.000 | 15 | 1.075.000.000 | 15 | 3.155.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | 3.27.03.1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian *** | | | | | 1.075.000.000 | | 1.005.000.000 | | 1.075.000.000 | | 1.075.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong *** | Kelompok | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 9 | 990.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan **** | Kelompok | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 9 | 990.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong *** | Unit | 1 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 3 | 70.000.000 | 6 | 210.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong | Orang | 30 | 70.000.000 | 60 | 70.000.000 | 90 | 70.000.000 | 180 | 210.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong *** | Kelompok | 4 | 675.000.000 | 6 | 605.000.000 | 8 | 675.000.000 | 18 | 1.955.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | | | 675.000.000 | | 605.000.000 | | 675.000.000 | | 675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong **** | Unit | 4 | 675.000.000 | 6 | 605.000.000 | 8 | 675.000.000 | 18 | 1.955.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ** | | | | | | 4.220.000.000 | | 3.500.000.000 | | 4.220.000.000 | | 4.220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis ** | Dokumen | 4 | 1.150.000.000 | 4 | 900.000.000 | 4 | 1.150.000.000 | 12 | 3.200.000.000 | Bidang Veteriner | |
| | | 3.27.04.1.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 1.150.000.000 | | 900.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS) *** | Laporan | 4 | 1.150.000.000 | 4 | 900.000.000 | 4 | 1.150.000.000 | 12 | 3.200.000.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | 3.27.04.1.01.0007 | | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 1.150.000.000 | | 900.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS **** | Ekor | 2000 | 500.000.000 | 2000 | 350.000.000 | 2000 | 500.000.000 | 6000 | 1.350.000.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi **** | Ekor | 100000 | 650.000.000 | 90000 | 550.000.000 | 100000 | 650.000.000 | 290000 | 1.850.000.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan ** | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 12 | 3.700.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.04.1.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi *** | | | | | 1.300.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel *** | Laporan | 4 | 450.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan | | | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan **** | sampel | 25700 | 450.000.000 | 26400 | 400.000.000 | 27100 | 450.000.000 | 79200 | 1.300.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak *** | Laporan | 4 | 450.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan **** | Ekor | 1650000 | 450.000.000 | 1750000 | 400.000.000 | 1800000 | 450.000.000 | 5200000 | 1.300.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan *** | Laporan | 4 | 400.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan **** | Ekor | 13850 | 400.000.000 | 13950 | 300.000.000 | 14100 | 400.000.000 | 41900 | 1.100.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara ** | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 12 | 3.700.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | |
| | | 3.27.04.1.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi *** | | | | 1.300.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel *** | Laporan | 4 | 450.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara **** | sampel | 25000 | 450.000.000 | 25750 | 400.000.000 | 26500 | 450.000.000 | 77250 | 1.300.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak *** | Laporan | 4 | 450.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 450.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | 450.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Utara **** | Ekor | 1700000 | 450.000.000 | 1750000 | 400.000.000 | 1800000 | 450.000.000 | 5250000 | 1.300.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan *** | Laporan | 4 | 400.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM **** | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara **** | Ekor | 14250 | 400.000.000 | 14750 | 300.000.000 | 15250 | 400.000.000 | 44250 | 1.100.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | | | | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali ** | % | 3 | 470.000.000 | 7 | 400.000.000 | 12 | 470.000.000 | 12 | 1.340.000.000 | Bidang Veteriner | | |
| | | 3.27.04.1.03 | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha | | | | 470.000.000 | | 400.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|---|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|---|
| | | | | Produk Hewan *** | | Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif *** | Unit | 3 | 470.000.000 | 6 | 400.000.000 | 10 | 470.000.000 | 10 | 1.340.000.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | 3.27.04.1.03.0001 | | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit **** | | | | 470.000.000 | | 400.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif **** | Unit | 5 | 470.000.000 | 8 | 400.000.000 | 15 | 470.000.000 | 15 | 1.340.000.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ** | | | | | | 1.700.000.000 | | 1.340.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong ** | % | 1.02 | 1.700.000.000 | 1.08 | 1.340.000.000 | 1.17 | 1.700.000.000 | 1.17 | 4.740.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | | 3.27.07.1.03 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** | | | | | 1.700.000.000 | | 1.340.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk *** | Kelompok | 10 | 1.700.000.000 | 10 | 1.340.000.000 | 10 | 1.700.000.000 | 30 | 4.740.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** | | | | | 1.700.000.000 | | 1.340.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong **** | Kelompok | 34 | 1.000.000.000 | 34 | 800.000.000 | 34 | 1.000.000.000 | 102 | 2.800.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong **** | Orang | 1920 | 700.000.000 | 2040 | 540.000.000 | 2220 | 700.000.000 | 6180 | 1.940.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN |
| | | | | | | | | | 4.680.000.000 | | 4.240.000.000 | | 4.680.000.000 | | 4.680.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | | Produksi susu * | Kg | 93864946 | 4.680.000.000 | 94005743 | 4.240.000.000 | 94193754 | 4.680.000.000 | 94193754 | 13.600.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | | 3.275.000.000 | | 3.015.000.000 | | 3.275.000.000 | | 3.275.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak perah ** | (ST)/(AU) | 112876 | 2.275.000.000 | 113440 | 2.015.000.000 | 114008 | 2.275.000.000 | 114008 | 6.565.000.000 | Bidang Budidaya |
| | | 3.27.02.1.03 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** | | | | | 815.000.000 | | 815.000.000 | | 815.000.000 | | 815.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak perah yang meningkat skala usahanya *** | Kelompok | 6 | 545.000.000 | 6 | 545.000.000 | 6 | 545.000.000 | 18 | 1.635.000.000 | SEKSI PRODUKSI |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** | Kelompok | 6 | 545.000.000 | 6 | 545.000.000 | 6 | 545.000.000 | 18 | 1.635.000.000 | SEKSI PRODUKSI |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah *** | Buah | 2 | 270.000.000 | 2 | 270.000.000 | 2 | 270.000.000 | 6 | 810.000.000 | SEKSI PRODUKSI |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** | Unit | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 6 | 690.000.000 | SEKSI PRODUKSI |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah **** | Orang | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 120 | 120.000.000 | SEKSI PRODUKSI |
| | | 3.27.02.1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | | | 1.460.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.460.000.000 | | 1.460.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produksinya sesuai standar kualitas pakan *** | Unit | 2 | 760.000.000 | 2 | 500.000.000 | 2 | 760.000.000 | 6 | 2.020.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | | | 760.000.000 | | 500.000.000 | | 760.000.000 | | 760.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah **** | Orang | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 70 | 70.000.000 | 210 | 210.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah **** | Unit | 5 | 690.000.000 | 4 | 430.000.000 | 5 | 690.000.000 | 14 | 1.810.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding | Buah | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 3 | 2.100.000.000 | SEKSI PERBIBITAN |

| | | | | | Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah *** | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|----------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) **** | Unit | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 240.000.000 | SEKSI PERBIBITAN |
| | | | | | jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah **** | Orang | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | 180 | 180.000.000 | SEKSI PERBIBITAN |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah **** | Unit | 4 | 560.000.000 | 4 | 560.000.000 | 4 | 560.000.000 | 12 | 1.680.000.000 | SEKSI PERBIBITAN |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu ** | % | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A |
| | | 3.27.02.1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu *** | % | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB **** | Ekor | 2 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 9 | 1.500.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA |
| | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia perah **** | Ekor | 9 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | 11 | 500.000.000 | 30 | 1.500.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** | | | | | 585.000.000 | | 505.000.000 | | 585.000.000 | | 585.000.000 | |
| | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah ** | % | 10 | 585.000.000 | 12 | 505.000.000 | 15 | 585.000.000 | 15 | 1.675.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | | 3.27.03.1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian *** | | | | 585.000.000 | | 505.000.000 | | 585.000.000 | | 585.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah *** | Kelompok | 1 | 140.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 380.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | 140.000.000 | | 100.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan **** | Kelompok | 1 | 140.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 380.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah *** | Unit | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 135.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah | Orang | 20 | 45.000.000 | 30 | 45.000.000 | 40 | 45.000.000 | 90 | 135.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah *** | Kelompok | 2 | 400.000.000 | 3 | 360.000.000 | 4 | 400.000.000 | 9 | 1.160.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 360.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah **** | Unit | 2 | 400.000.000 | 3 | 360.000.000 | 4 | 400.000.000 | 9 | 1.160.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ** | | | | | 820.000.000 | | 720.000.000 | | 820.000.000 | | 820.000.000 | |
| | | | | | Persentase sasaran yang | % | 3.11 | 820.000.000 | 3.62 | 720.000.000 | 4.13 | 820.000.000 | 4.13 | 2.360.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|-----------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah ** | | | | | | | | | | | Penyuluhan |
| | | 3.27.07.1.03 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** | | | | 820.000.000 | | 720.000.000 | | 820.000.000 | | 820.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk *** | Unit | 2 | 820.000.000 | 2 | 720.000.000 | 2 | 820.000.000 | 6 | 2.360.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** | | | | 820.000.000 | | 720.000.000 | | 820.000.000 | | 820.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah **** | Kelompok | 14 | 500.000.000 | 15 | 400.000.000 | 16 | 500.000.000 | 45 | 1.400.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah **** | Orang | 360 | 320.000.000 | 420 | 320.000.000 | 480 | 320.000.000 | 1260 | 960.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | | | 4.645.000.000 | | 3.730.000.000 | | 4.645.000.000 | | 4.645.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | | Produksi telur * | Kg | 344872727 | 4.645.000.000 | 45079651 | 3.730.000.000 | 45259092 | 4.645.000.000 | 345259092 | 13.020.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 2.325.000.000 | | 2.100.000.000 | | 2.325.000.000 | | 2.325.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah populasi ternak petelur ** | (ST)/(AU) | 246615 | 925.000.000 | 247848 | 700.000.000 | 249088 | 925.000.000 | 249088 | 2.550.000.000 | Bidang Budidaya | |
| | | 3.27.02.1.03 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi *** | | | | 385.000.000 | | 300.000.000 | | 385.000.000 | | 385.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok peternak petelur yang meningkat skala usahanya *** | Kelompok | 4 | 200.000.000 | 3 | 165.000.000 | 4 | 200.000.000 | 11 | 565.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 200.000.000 | | 165.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok ternak petelur yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak **** | Kelompok | 4 | 200.000.000 | 3 | 165.000.000 | 4 | 200.000.000 | 11 | 565.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur *** | Buah | 1 | 185.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 185.000.000 | 3 | 505.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 185.000.000 | | 135.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 400.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur **** | Orang | 35 | 35.000.000 | 35 | 35.000.000 | 35 | 35.000.000 | 105 | 105.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.04 | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | | 540.000.000 | | 400.000.000 | | 540.000.000 | | 540.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produksinya sesuai standar kualitas pakan *** | Unit | 2 | 340.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 340.000.000 | 6 | 880.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | | 340.000.000 | | 200.000.000 | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur **** | Orang | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | 60 | 60.000.000 | 180 | 180.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur **** | Unit | 4 | 280.000.000 | 3 | 140.000.000 | 4 | 280.000.000 | 11 | 700.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur *** | Buah | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|----------------------------------|---|----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Breeding Practices (GBP) **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur **** | Orang | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 40 | 40.000.000 | 120 | 120.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | | | | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur **** | Unit | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur ** | % | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 4.200.000.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | | | | |
| | | 3.27.02.1.04 | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan | | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur *** | % | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 4.200.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | | | | |
| | | 3.27.02.1.04.000 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi **** | | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur **** | Ekor | 26530 | 1.400.000.000 | 27060 | 1.400.000.000 | 27601 | 1.400.000.000 | 81191 | 4.200.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | | | | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** | | | | | 1.840.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.840.000.000 | | 1.840.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur ** | % | 10 | 1.840.000.000 | 12 | 1.210.000.000 | 15 | 1.840.000.000 | 15 | 4.890.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | | | | |
| | | 3.27.03.1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian *** | | | | 1.840.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.840.000.000 | | 1.840.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur *** | Unit | 1 | 40.000.000 | 2 | 30.000.000 | 3 | 40.000.000 | 6 | 110.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur **** | Orang | 30 | 40.000.000 | 60 | 30.000.000 | 90 | 40.000.000 | 180 | 110.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
| | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur *** | Kelompok | 2 | 1.800.000.000 | 2 | 1.180.000.000 | 2 | 1.800.000.000 | 6 | 4.780.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **** | | | 1.800.000.000 | | 1.180.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur **** | Unit | 2 | 1.800.000.000 | 2 | 1.180.000.000 | 2 | 1.800.000.000 | 6 | 4.780.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ** | | | | | 480.000.000 | | 420.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur ** | % | 2.27 | 480.000.000 | 2.29 | 420.000.000 | 2.31 | 480.000.000 | 2.31 | 1.380.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | | | | |
| | | 3.27.07.1.03 | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** | | | 480.000.000 | | 420.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk *** | Kelompok | 1 | 480.000.000 | 1 | 420.000.000 | 1 | 480.000.000 | 3 | 1.380.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | | | | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** | | | 480.000.000 | | 420.000.000 | | 480.000.000 | | 480.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur **** | Kelompok | 4 | 300.000.000 | 6 | 270.000.000 | 8 | 300.000.000 | 18 | 870.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | | | | |
| | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur **** | Orang | 200 | 180.000.000 | 200 | 150.000.000 | 200 | 180.000.000 | 600 | 510.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 61.579.300.000 | | 55.132.420.000 | | 60.888.146.000 | | 60.888.146.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | 71 | | 72 | | 72 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 60.579.300.000 | | 54.332.420.000 | | 59.888.146.000 | | 59.888.146.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 81 | 60.579.300.000 | 82 | 54.332.420.000 | 83 | 59.888.146.000 | 83 | 174.799.866.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 60.579.300.000 | | 54.332.420.000 | | 59.888.146.000 | | 59.888.146.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 5.400.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 17.400.000.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.291.000.000 | | 1.191.000.000 | | 1.291.000.000 | | 1.291.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.291.000.000 | 100 | 1.191.000.000 | 100 | 1.291.000.000 | 100 | 3.773.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 46.000.000 | | 46.000.000 | | 46.000.000 | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 46.000.000 | 12 | 46.000.000 | 12 | 46.000.000 | 36 | 138.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.721.500.000 | | 1.721.500.000 | | 1.721.500.000 | | 1.721.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 1.721.500.000 | 1 | 1.721.500.000 | 1 | 1.721.500.000 | 3 | 5.164.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 1.370.000.000 | | 1.370.000.000 | | 1.370.000.000 | | 1.370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 1.370.000.000 | 1 | 1.370.000.000 | 1 | 1.370.000.000 | 3 | 4.110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 310.000.000 | 1 | 310.000.000 | 1 | 310.000.000 | 3 | 930.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.425.100.000 | | 1.425.100.000 | | 1.425.100.000 | | 1.425.100.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.425.100.000 | 1 | 1.425.100.000 | 1 | 1.425.100.000 | 3 | 4.275.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 45.100.000 | | 45.100.000 | | 45.100.000 | | 45.100.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 45.100.000 | 12 | 45.100.000 | 12 | 45.100.000 | 36 | 135.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.050.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | 12 | 1.050.000.000 | 36 | 3.150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.562.400.000 | | 1.062.400.000 | | 1.562.400.000 | | 1.562.400.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.562.400.000 | 1 | 1.062.400.000 | 1 | 1.562.400.000 | 3 | 4.187.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 190.000.000 | | 90.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 1 | 190.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 470.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 392.940.000 | | 292.940.000 | | 392.940.000 | | 392.940.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 392.940.000 | 1 | 292.940.000 | 1 | 392.940.000 | 3 | 1.078.820.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 340.270.000 | | 240.270.000 | | 340.270.000 | | 340.270.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 340.270.000 | 0 | 240.270.000 | 0 | 340.270.000 | 0 | 920.810.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 | 3 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 585.590.000 | | 385.590.000 | | 585.590.000 | | 585.590.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 585.590.000 | 1 | 385.590.000 | 1 | 585.590.000 | 3 | 1.556.770.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 52.000.000 | | 52.000.000 | | 52.000.000 | | 52.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 52.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 52.000.000 | 3 | 156.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 6.600.000.000 | 100 | 4.755.000.000 | 100 | 6.600.000.000 | 100 | 17.955.000.000 | Balai Budaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.470.000.000 | | 940.000.000 | | 1.470.000.000 | | 1.470.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.470.000.000 | 100 | 940.000.000 | 100 | 1.470.000.000 | 100 | 3.880.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | 70.000.000 | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | Listrik/Penerangan | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 70.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 170.000.000 | | 140.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 170.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 480.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 100.000.000 | | 40.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 450.000.000 | | 250.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 450.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 400.000.000 | | 230.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 400.000.000 | 12 | 230.000.000 | 12 | 400.000.000 | 36 | 1.030.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 615.000.000 | | 380.000.000 | | 615.000.000 | | 615.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 615.000.000 | 1 | 380.000.000 | 1 | 615.000.000 | 3 | 1.610.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 170.000.000 | | 100.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 170.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 440.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 340.000.000 | | 200.000.000 | | 340.000.000 | | 340.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 340.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 340.000.000 | 3 | 880.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 275.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.854.000.000 | | 2.854.000.000 | | 2.854.000.000 | | 2.854.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 2.854.000.000 | 1 | 2.854.000.000 | 1 | 2.854.000.000 | 3 | 8.562.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa | | | | 219.000.000 | | 219.000.000 | | 219.000.000 | | 219.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 219.000.000 | 12 | 219.000.000 | 12 | 219.000.000 | 36 | 657.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | 2.600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.600.000.000 | 12 | 2.600.000.000 | 12 | 2.600.000.000 | 36 | 7.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.661.000.000 | | 581.000.000 | | 1.661.000.000 | | 1.661.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.661.000.000 | 1 | 581.000.000 | 1 | 1.661.000.000 | 3 | 3.903.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 120.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 920.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 450.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 450.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 650.000.000 | | 150.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 650.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 650.000.000 | 3 | 1.450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 8.500.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 632.000.000 | | 532.000.000 | | 632.000.000 | | 632.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 632.000.000 | 100 | 532.000.000 | 100 | 632.000.000 | 100 | 1.796.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | Balai veteriner semarang | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 91.500.000 | | 91.500.000 | | 91.500.000 | | 91.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 91.500.000 | 1 | 91.500.000 | 1 | 91.500.000 | 3 | 274.500.000 | Balai veteriner semarang | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 285.000.000 | | 185.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 285.000.000 | 1 | 185.000.000 | 1 | 285.000.000 | 3 | 755.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 225.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 | 36 | 1.500.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 211.000.000 | | 111.000.000 | | 211.000.000 | | 211.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 211.000.000 | 1 | 111.000.000 | 1 | 211.000.000 | 3 | 533.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.577.000.000 | | 1.377.000.000 | | 1.577.000.000 | | 1.577.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.577.000.000 | 1 | 1.377.000.000 | 1 | 1.577.000.000 | 3 | 4.531.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 180.000.000 | | 130.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 180.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 180.000.000 | 36 | 490.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 95.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 95.000.000 | 3 | 285.000.000 | Balai veteriner semarang |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.300.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.300.000.000 | 12 | 1.150.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | 36 | 3.750.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 580.000.000 | | 480.000.000 | | 580.000.000 | | 580.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 580.000.000 | 1 | 480.000.000 | 1 | 580.000.000 | 3 | 1.640.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 95.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 95.000.000 | 3 | 285.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 105.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 105.000.000 | 3 | 315.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 500.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 8.500.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 590.000.000 | | 490.000.000 | | 590.000.000 | | 590.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 590.000.000 | 100 | 490.000.000 | 100 | 590.000.000 | 100 | 1.670.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 250.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 250.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 650.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--------------------------|--|--|
| | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 36 | 240.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 625.000.000 | | 325.000.000 | | 625.000.000 | | 625.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 625.000.000 | 1 | 325.000.000 | 1 | 625.000.000 | 3 | 1.575.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 350.000.000 | | 150.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 350.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 850.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 500.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.199.000.000 | | 1.199.000.000 | | 1.199.000.000 | | 1.199.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.199.000.000 | 1 | 1.199.000.000 | 1 | 1.199.000.000 | 3 | 3.597.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 924.000.000 | | 924.000.000 | | 924.000.000 | | 924.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 924.000.000 | 12 | 924.000.000 | 12 | 924.000.000 | 36 | 2.772.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 586.000.000 | | 486.000.000 | | 586.000.000 | | 586.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 586.000.000 | 1 | 486.000.000 | 1 | 586.000.000 | 3 | 1.658.000.000 | Balai veteriner boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 500.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 41.979.300.000 | 100 | 39.177.420.000 | 100 | 41.288.146.000 | 100 | 122.444.866.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 32.120.000.000 | | 31.905.649.000 | | 32.108.746.000 | | 32.108.746.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 32.120.000.000 | 1 | 31.905.649.000 | 1 | 32.108.746.000 | 3 | 96.134.395.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 31.700.000.000 | | 31.500.000.000 | | 31.700.000.000 | | 31.700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 205 | 31.700.000.000 | 205 | 31.500.000.000 | 205 | 31.700.000.000 | 205 | 94.900.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 220.000.000 | | 205.649.000 | | 208.746.000 | | 208.746.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 220.000.000 | 12 | 205.649.000 | 12 | 208.746.000 | 36 | 634.395.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 308.500.000 | | 200.500.000 | | 308.500.000 | | 308.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 308.500.000 | 1 | 200.500.000 | 1 | 308.500.000 | 3 | 817.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 230.000.000 | | 150.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 230.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 230.000.000 | 3 | 610.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 18.500.000 | | 10.500.000 | | 18.500.000 | | 18.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 18.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 18.500.000 | 3 | 47.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 290.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** | Dokumen | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | 45.000.000 | | 35.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 1 | 45.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 125.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 250.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 40.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 40.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | | 80.000.000 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 230.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 130.000.000 | | 100.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 20 | 130.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 130.000.000 | 60 | 360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.540.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.540.000.000 | | 1.540.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.540.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.540.000.000 | 100 | 4.180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 130.000.000 | | 100.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 130.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 130.000.000 | 3 | 360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 270.000.000 | | 150.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan | Paket | 1 | 270.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 270.000.000 | 3 | 690.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | perlengkapan kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 105.000.000 | | 104.500.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 105.000.000 | 1 | 104.500.000 | 1 | 105.000.000 | 3 | 314.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 420.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 550.000.000 | | 360.500.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 550.000.000 | 12 | 360.500.000 | 12 | 550.000.000 | 36 | 1.460.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 125.000.000 | | 25.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 125.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 275.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 1.322.500.000 | | 992.500.000 | | 1.292.500.000 | | 1.292.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 1.322.500.000 | 1 | 992.500.000 | 1 | 1.292.500.000 | 3 | 3.607.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0001 | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0004 | | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 487.500.000 | | 487.500.000 | | 487.500.000 | | 487.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 487.500.000 | 1 | 487.500.000 | 1 | 487.500.000 | 3 | 1.462.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 325.000.000 | | 175.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 325.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 325.000.000 | 3 | 825.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | | Pengadaan Gedung Kantor | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 330.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 330.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 780.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 4.964.900.000 | | 3.685.371.000 | | 4.315.000.000 | | 4.315.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 4.964.900.000 | 1 | 3.685.371.000 | 1 | 4.315.000.000 | 3 | 12.965.271.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 650.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 650.000.000 | 12 | 600.000.000 | 12 | 650.000.000 | 36 | 1.900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 165.000.000 | | 75.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 165.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 165.000.000 | 3 | 405.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 4.144.900.000 | | 3.005.371.000 | | 3.495.000.000 | | 3.495.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 4.144.900.000 | 12 | 3.005.371.000 | 12 | 3.495.000.000 | 36 | 10.645.271.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.373.400.000 | | 1.003.400.000 | | 1.373.400.000 | | 1.373.400.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.373.400.000 | 1 | 1.003.400.000 | 1 | 1.373.400.000 | 1 | 3.750.200.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 624.400.000 | | 524.400.000 | | 624.400.000 | | 624.400.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 624.400.000 | 1 | 524.400.000 | 1 | 624.400.000 | 3 | 1.773.200.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 180.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 580.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|---|---|----------|-------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | yang dipelihara **** | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 120.000.000 | | 50.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 120.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 290.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 70.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.2 | 1.000.000.000 | 3.4 | 800.000.000 | 3.5 | 1.000.000.000 | 3.5 | 2.800.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 2.800.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.000.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 2.800.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 500.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 500.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 500.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 500.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan kesejahteraan peternak | | | | | | | | 1.600.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Nilai Tukar Petani Peternakan | Angka | 100.5 | | 100.8 | | 101 | | 101 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak * | | | | | | | 1.600.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Persentase nilai tambah produk hasil ternak * | % | 4.5 | 1.600.000.000 | 5 | 1.500.000.000 | 5.5 | 1.600.000.000 | 5.5 | 4.700.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ** | | | | | 1.100.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala | % | 10 | 1.100.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 15 | 1.100.000.000 | 15 | 3.200.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | | 3.27.03.1.01 | | Penataan Prasarana Pertanian *** | | | | 1.100.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha *** | Unit | 11 | 1.100.000.000 | 13 | 1.000.000.000 | 14 | 1.100.000.000 | 38 | 3.200.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |
| | | 3.27.03.1.01.0019 | | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | | 1.100.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar **** | Kelompok | 5 | 110.000.000 | 6 | 110.000.000 | 7 | 110.000.000 | 18 | 330.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan **** | Kelompok | 1 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 5 | 300.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & | Kelompok | 10 | 740.000.000 | 11 | 640.000.000 | 12 | 740.000.000 | 33 | 2.120.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |
| | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran | Orang | 100 | 150.000.000 | 105 | 150.000.000 | 110 | 150.000.000 | 315 | 450.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ** | | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) ** | % | 2.8 | 500.000.000 | 3.5 | 500.000.000 | 4.3 | 500.000.000 | 4.3 | 1.500.000.000 | Bidang Veteriner |
| | | 3.27.04.1.03 | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan *** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV *** | Buah | 12 | 500.000.000 | 15 | 500.000.000 | 18 | 500.000.000 | 45 | 1.500.000.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | 3.27.04.1.03.000 | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV **** | Unit | 35 | 200.000.000 | 40 | 200.000.000 | 45 | 200.000.000 | 120 | 600.000.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | | | | jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi **** | Unit | 10 | 300.000.000 | 13 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 38 | 900.000.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 118.024.406.000 | | 112.100.591.000 | | 118.019.342.000 | | 118.019.342.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 116.674.406.000 | | 111.583.006.000 | | 116.669.342.000 | | 116.669.342.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80 | 116.674.406.000 | 81 | 111.583.006.000 | 82 | 116.669.342.000 | 82 | 344.926.754.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 116.674.406.000 | | 111.583.006.000 | | 116.669.342.000 | | 116.669.342.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 633.000.000 | 100 | 633.000.000 | 100 | 633.000.000 | 100 | 1.899.000.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 168.000.000 | 100 | 168.000.000 | 100 | 168.000.000 | 100 | 504.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Laporan | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 290.000.000 | 1 | 290.000.000 | 1 | 290.000.000 | 3 | 870.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 205.000.000 | | 205.000.000 | | 205.000.000 | | 205.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 205.000.000 | 1 | 205.000.000 | 1 | 205.000.000 | 3 | 615.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 715.000.000 | 100 | 715.000.000 | 100 | 715.000.000 | 100 | 2.145.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 135.000.000 | 100 | 135.000.000 | 100 | 135.000.000 | 100 | 405.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 345.000.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 345.000.000 | 1 | 345.000.000 | 1 | 345.000.000 | 3 | 1.035.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 46.400.000 | | 46.400.000 | | 46.400.000 | | 46.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 46.400.000 | 1 | 46.400.000 | 1 | 46.400.000 | 3 | 139.200.000 | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 344.600.000 | | 334.600.000 | | 334.600.000 | | 334.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 344.600.000 | 1 | 334.600.000 | 1 | 334.600.000 | 3 | 1.013.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 135.200.000 | | 135.200.000 | | 135.200.000 | | 135.200.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 135.200.000 | 1 | 135.200.000 | 1 | 135.200.000 | 3 | 405.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 10.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 194.400.000 | | 194.400.000 | | 194.400.000 | | 194.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 194.400.000 | 1 | 194.400.000 | 1 | 194.400.000 | 3 | 583.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 189.000.000 | | 189.000.000 | | 189.000.000 | | 189.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 189.000.000 | 10 | 189.000.000 | 10 | 189.000.000 | 21 | 567.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 114.000.000 | | 114.000.000 | | 114.000.000 | | 114.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 114.000.000 | 1 | 114.000.000 | 1 | 114.000.000 | 3 | 342.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | | lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 729.400.000 | 100 | 615.000.000 | 100 | 729.400.000 | 100 | 2.073.800.000 | | | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 185.000.000 | 100 | 185.000.000 | 100 | 185.000.000 | 100 | 555.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 404.400.000 | | 290.000.000 | | 404.400.000 | | 404.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 404.400.000 | 1 | 290.000.000 | 1 | 404.400.000 | 3 | 1.098.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 194.400.000 | | 80.000.000 | | 194.400.000 | | 194.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 194.400.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 194.400.000 | 3 | 468.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 682.500.000 | 100 | 635.500.000 | 100 | 682.500.000 | 100 | 2.000.500.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 0 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 42.000.000 | 1 | 0 | 1 | 42.000.000 | 3 | 84.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 42.000.000 | | 0 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang | Dokumen | 1 | 42.000.000 | 1 | 0 | 1 | 42.000.000 | 3 | 84.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 145.500.000 | | 145.500.000 | | 145.500.000 | | 145.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 145.500.000 | 100 | 145.500.000 | 100 | 145.500.000 | 100 | 436.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 22.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 352.500.000 | | 352.500.000 | | 352.500.000 | | 352.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 352.500.000 | 1 | 352.500.000 | 1 | 352.500.000 | 3 | 1.057.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 22.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 3 | 480.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 155.000.000 | 1 | 155.000.000 | 1 | 155.000.000 | 3 | 465.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 142.500.000 | | 137.500.000 | | 142.500.000 | | 142.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 142.500.000 | 1 | 137.500.000 | 1 | 142.500.000 | 3 | 422.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 15.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 40.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 47.500.000 | | 47.500.000 | | 47.500.000 | | 47.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 8 | 47.500.000 | 1 | 47.500.000 | 1 | 47.500.000 | 10 | 142.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 651.000.000 | 100 | 651.000.000 | 100 | 651.000.000 | 100 | 1.953.000.000 | | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 143.000.000 | 100 | 143.000.000 | 100 | 143.000.000 | 100 | 429.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 320.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 960.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 3 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 135.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 135.000.000 | 3 | 405.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | 185.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 1 | 555.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 111.872.706.000 | 100 | 106.987.706.000 | 100 | 111.877.642.000 | 100 | 330.738.054.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 102.917.706.000 | | 102.917.706.000 | | 102.917.706.000 | | 102.917.706.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 102.917.706.000 | 4 | 102.917.706.000 | 4 | 102.917.706.000 | 12 | 308.753.118.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 99.000.000.000 | | 99.000.000.000 | | 99.000.000.000 | | 99.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 618 | 99.000.000.000 | 618 | 99.000.000.000 | 618 | 99.000.000.000 | 618 | 297.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi | | | 3.917.706.000 | | 3.917.706.000 | | 3.917.706.000 | | 3.917.706.000 | | |

| | | | | | Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 3.917.706.000 | 12 | 3.917.706.000 | 12 | 3.917.706.000 | 36 | 11.753.118.000 | | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 300.000.000 | | 10.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 610.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 2 | 50.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 110.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 200.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 200.000.000 | 2 | 0 | 2 | 200.000.000 | 6 | 400.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 50.000.000 | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 0 | 2 | 50.000.000 | 6 | 100.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 85.000.000 | | 25.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 85.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 50.000.000 | | 10.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 50.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 50.000.000 | 150 | 110.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 35.000.000 | | 15.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 40 | 35.000.000 | 40 | 15.000.000 | 40 | 35.000.000 | 120 | 85.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.725.000.000 | | 845.000.000 | | 1.729.936.000 | | 1.729.936.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.725.000.000 | 100 | 845.000.000 | 100 | 1.729.936.000 | 100 | 4.299.936.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 75.000.000 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 25.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 225.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 75.000.000 | | 0 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 5 | 75.000.000 | 2 | 0 | 5 | 75.000.000 | 12 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 75.000.000 | | 20.000.000 | | 79.936.000 | | 79.936.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 5 | 75.000.000 | 2 | 20.000.000 | 5 | 79.936.000 | 12 | 174.936.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 50.000.000 | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | 1 | 50.000.000 | 3 | 100.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 100.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | tamu **** | | | 1.250.000.000 | | 750.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 20 | 1.250.000.000 | 20 | 750.000.000 | 20 | 1.250.000.000 | 60 | 3.250.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.750.000.000 | | 0 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 13 | 1.750.000.000 | 13 | 0 | 13 | 1.750.000.000 | 39 | 3.500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1.050.000.000 | | 0 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 3 | 1.050.000.000 | 3 | 0 | 3 | 1.050.000.000 | 9 | 2.100.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 10 | 100.000.000 | 15 | 0 | 20 | 100.000.000 | 45 | 200.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 100.000.000 | 10 | 0 | 10 | 100.000.000 | 30 | 200.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 250.000.000 | 5 | 0 | 5 | 250.000.000 | 15 | 500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 0 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 250.000.000 | 5 | 0 | 5 | 250.000.000 | 15 | 500.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.975.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.975.000.000 | | 1.975.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.975.000.000 | 1 | 1.850.000.000 | 1 | 1.975.000.000 | 3 | 5.800.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 25.000.000 | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 5 | 25.000.000 | 5 | 0 | 5 | 25.000.000 | 15 | 50.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 950.000.000 | 12 | 950.000.000 | 12 | 950.000.000 | 36 | 2.850.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 2 | 100.000.000 | 2 | 0 | 2 | 100.000.000 | 6 | 200.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 900.000.000 | 12 | 900.000.000 | 12 | 900.000.000 | 36 | 2.700.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.120.000.000 | | 1.340.000.000 | | 3.120.000.000 | | 3.120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 3.120.000.000 | 25 | 1.340.000.000 | 25 | 3.120.000.000 | 75 | 7.580.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 1.000.000.000 | | 772.585.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang | Unit | 17 | 1.000.000.000 | 10 | 772.585.000 | 17 | 1.000.000.000 | 44 | 2.772.585.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 470.000.000 | | 0 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 470.000.000 | 20 | 0 | 20 | 470.000.000 | 60 | 940.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 20 | 150.000.000 | 20 | 0 | 20 | 150.000.000 | 60 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 500.000.000 | 2 | 0 | 2 | 500.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 67.415.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 500.000.000 | 5 | 67.415.000 | 5 | 500.000.000 | 15 | 1.067.415.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 5 | 500.000.000 | 15 | 1.500.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 700.000.000 | 100 | 665.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 2.065.000.000 | | | Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 110.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 110.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 320.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 20.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 20.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 410.000.000 | 1 | 410.000.000 | 1 | 440.000.000 | 3 | 1.260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 225.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 225.000.000 | 3 | 675.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 160.000.000 | | 130.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 160.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 135.000.000 | 3 | 425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|---|--|----------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | dipelihara/direhabilitasi **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | | 1.350.000.000 | | 517.585.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 517.585.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 3.217.585.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 1.350.000.000 | | 517.585.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 517.585.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 3.217.585.000 | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 1.350.000.000 | | 517.585.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 517.585.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 3.217.585.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 750.000.000 | | 317.585.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 750.000.000 | 10 | 317.585.000 | 10 | 750.000.000 | 30 | 1.817.585.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 600.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 21 | 600.000.000 | 21 | 200.000.000 | 21 | 600.000.000 | 63 | 1.400.000.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM |
| Meningkatkan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Angka | 108.56 | | | 105.17 | | 106.66 | | 106.66 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | Meningkatnya NTP Hortikultura * | | | | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | NTP Hortikultura * | Angka | 108.11 | 250.000.000 | 108.49 | 250.000.000 | 108.95 | 250.000.000 | 108.95 | 750.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura ** | % | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 750.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** | Kelompok | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 15 | 750.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen **** | Kelompok | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 15 | 750.000.000 | | |
| | Meningkatnya NTP Perkebunan * | | | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | NTP Perkebunan Rakyat * | Angka | 100.59 | 200.000.000 | 100.97 | 200.000.000 | 101.35 | 200.000.000 | 101.35 | 600.000.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan ** | % | 1.5 | 200.000.000 | 1.5 | 200.000.000 | 1.5 | 200.000.000 | 1.5 | 600.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** | Kelompok | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 600.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan | Kelompok | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 6 | 600.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | melalui proses pengolahan pasca panen **** | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya NTP Tanaman Pangan * | | | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | NTP Tanaman Pangan * | Angka | 105.19 | 250.000.000 | 105.57 | 250.000.000 | 105.95 | 250.000.000 | 105.95 | 750.000.000 | 250.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan ** | % | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 250.000.000 | 1.5 | 750.000.000 | | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen *** | Kelompok | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 9 | 750.000.000 | | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 250.000.000 | 9 | 750.000.000 | | | |
| Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah | | | | | | | | 92.548.286.000 | | 72.919.691.000 | | 93.958.286.000 | | 93.958.286.000 | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | % | 0.58 | | 0.16 | | 0.13 | | 0.13 | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura * | | | | | | | 2.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bawang merah * | % | 2.5 | 659.650.000 | 2.5 | 371.138.000 | 2.5 | 742.275.000 | 2.5 | 1.773.063.000 | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 659.650.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | | |
| | | | | | | Produksi bawang merah ** | Ton | 515000 | 659.650.000 | 527875 | 371.138.000 | 541072 | 742.275.000 | 1583947 | 1.773.063.000 | | Bidang Hortikultura | |
| | | 3.27.02.1.01 | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | 659.650.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Bawang Merah *** | Ha | 51500 | 659.650.000 | 52776 | 371.138.000 | 54095 | 742.275.000 | 158371 | 1.773.063.000 | | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 659.650.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Bawang Merah **** | Ha | 15 | 659.650.000 | 8 | 371.138.000 | 25 | 742.275.000 | 48 | 1.773.063.000 | | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi cabe * | % | 1.5 | 613.450.000 | 1.5 | 371.138.000 | 1.5 | 742.275.000 | 1.5 | 1.726.863.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 613.450.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | | |
| | | | | | | Produksi cabai ** | Ton | 341000 | 613.450.000 | 346115 | 371.138.000 | 351307 | 742.275.000 | 1038422 | 1.726.863.000 | | Bidang Hortikultura | |
| | | 3.27.02.1.01 | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | 613.450.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Cabai *** | Ha | 43718 | 613.450.000 | 44364 | 371.138.000 | 45029 | 742.275.000 | 133111 | 1.726.863.000 | | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 613.450.000 | | 371.138.000 | | 742.275.000 | | 742.275.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Cabai **** | Ha | 25 | 613.450.000 | 20 | 371.138.000 | 35 | 742.275.000 | 80 | 1.726.863.000 | | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi durian * | % | 2.5 | 613.450.000 | 2.5 | 366.342.000 | 2.5 | 773.175.000 | 2.5 | 1.752.967.000 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 613.450.000 | | 366.342.000 | | 773.175.000 | | 773.175.000 | | | | |
| | | | | | | Produksi durian ** | Ton | 149668 | 613.450.000 | 153410 | 366.342.000 | 157245 | 773.175.000 | 460323 | 1.752.967.000 | | Bidang Hortikultura | |
| | | 3.27.02.1.01 | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | 613.450.000 | | 366.342.000 | | 773.175.000 | | 773.175.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Alpukat *** | Ha | 13773 | 245.380.000 | 13979 | 163.905.000 | 14189 | 327.810.000 | 41941 | 737.095.000 | | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 245.380.000 | | 163.905.000 | | 327.810.000 | | 327.810.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Alpukat **** | Ha | 20 | 245.380.000 | 10 | 163.905.000 | 30 | 327.810.000 | 60 | 737.095.000 | | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Durian *** | Ha | 11973 | 368.070.000 | 12273 | 202.437.000 | 12580 | 445.365.000 | 36826 | 1.015.872.000 | | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | | Pengawasan Sebaran | | | 368.070.000 | | 202.437.000 | | 445.365.000 | | 445.365.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|---|------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Luas Tanam Durian **** | Ha | 20 | 368.070.000 | 10 | 202.437.000 | 30 | 445.365.000 | 60 | 1.015.872.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi jahe * | % | 3 | 490.760.000 | 3 | 296.909.000 | 3 | 593.820.000 | 3 | 1.381.489.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 490.760.000 | | 296.909.000 | | 593.820.000 | | 593.820.000 | | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | Produksi jahe ** | Ton | 34862 | 490.760.000 | 35908 | 296.909.000 | 36985 | 593.820.000 | 107755 | 1.381.489.000 | Bidang Hortikultura | | |
| | | | | | | | | 490.760.000 | | 296.909.000 | | 593.820.000 | | 593.820.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Luas Panen Jahe *** | Ha | 1599 | 490.760.000 | 1647 | 296.909.000 | 1697 | 593.820.000 | 4943 | 1.381.489.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 490.760.000 | | 296.909.000 | | 593.820.000 | | 593.820.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Luas Tanam Jahe **** | Ha | 5 | 368.070.000 | 4 | 202.437.000 | 10 | 445.365.000 | 19 | 1.015.872.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | | |
| | | | | | Jumlah Luas Tanam Kencur **** | Ha | 3 | 122.690.000 | 2 | 94.472.000 | 10 | 148.455.000 | 15 | 365.617.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi melati * | % | 2 | 122.690.000 | 2 | 94.473.000 | 2 | 148.455.000 | 2 | 365.618.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 122.690.000 | | 94.473.000 | | 148.455.000 | | 148.455.000 | | | |
| | | | | | Produksi melati ** | Ton | 24627 | 122.690.000 | 25120 | 94.473.000 | 25622 | 148.455.000 | 75369 | 365.618.000 | Bidang Hortikultura | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 122.690.000 | | 94.473.000 | | 148.455.000 | | 148.455.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Luas Panen Melati *** | Ha | 1.099 | 122.690.000 | 1.121 | 94.473.000 | 1.144 | 148.455.000 | 3.364 | 365.618.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 122.690.000 | | 94.473.000 | | 148.455.000 | | 148.455.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Luas Tanam Melati **** | Ha | 4 | 122.690.000 | 3 | 94.473.000 | 8 | 148.455.000 | 15 | 365.618.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | | |
| | Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan * | | | | | | | 66.355.786.000 | | 50.755.191.000 | | 67.055.786.000 | | 67.055.786.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi jagung * | % | 0.2 | 850.000.000 | 0.2 | 500.000.000 | 0.2 | 1.000.000.000 | 0.2 | 2.350.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 850.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Produksi jagung ** | Ton | 3576577 | 850.000.000 | 3583730 | 500.000.000 | 3590898 | 1.000.000.000 | 10751205 | 2.350.000.000 | Bidang Tanaman Pangan | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 850.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung) *** | Ha | 583385 | 850.000.000 | 584552 | 500.000.000 | 585721 | 1.000.000.000 | 1753658 | 2.350.000.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 850.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealida Lainnya **** | Ha | 800 | 850.000.000 | 500 | 500.000.000 | 1000 | 1.000.000.000 | 2300 | 2.350.000.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi kedelai * | % | 0.2 | 650.000.000 | 0.2 | 400.000.000 | 0.2 | 800.000.000 | 0.2 | 1.850.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 650.000.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Produksi kedelai ** | Ton | 52657 | 650.000.000 | 52762 | 400.000.000 | 52868 | 800.000.000 | 158287 | 1.850.000.000 | Bidang Tanaman Pangan | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 650.000.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai) *** | Ha | 31241 | 650.000.000 | 31303 | 400.000.000 | 31366 | 800.000.000 | 93910 | 1.850.000.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 650.000.000 | | 400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih kedelai **** | Ha | 400 | 650.000.000 | 300 | 400.000.000 | 500 | 800.000.000 | 1200 | 1.850.000.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi padi * | % | 0.2 | 64.855.786.000 | 0.2 | 49.855.191.000 | 0.2 | 65.255.786.000 | 0.2 | 179.966.763.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 40.724.075.000 | | 28.628.288.000 | | 40.949.075.000 | | 40.949.075.000 | | | |
| | | | | | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan ** | % | 3 | 13.829.580.000 | 3 | 12.750.000.000 | 3 | 13.704.580.000 | 3 | 40.284.160.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 13.829.580.000 | | 12.750.000.000 | | 13.704.580.000 | | 13.704.580.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelembagaan pengelola | Unit | 1096 | 13.829.580.000 | 1133 | 12.750.000.000 | 1173 | 13.704.580.000 | 3402 | 40.284.160.000 | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|---|
| | | | | | alsintan *** | | | | | | | | | | | | PERKEBUNAN |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 13.829.580.000 | | 12.750.000.000 | | 13.704.580.000 | | 13.704.580.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan **** | Kelompok | 100 | 13.829.580.000 | 90 | 12.750.000.000 | 120 | 13.704.580.000 | 310 | 40.284.160.000 | | | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | % | 2 | 7.450.200.000 | 2 | 6.725.200.000 | 2 | 7.450.200.000 | 2 | 21.625.600.000 | | | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| | | 3.27.02.1.01 | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | 7.450.200.000 | | 6.725.200.000 | | 7.450.200.000 | | 7.450.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan *** | Komoditi | 6 | 300.000.000 | 6 | 250.000.000 | 6 | 300.000.000 | 18 | 850.000.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 300.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar **** | Kabupaten/Kota | 35 | 300.000.000 | 35 | 250.000.000 | 35 | 300.000.000 | 35 | 850.000.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | | | | Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya *** | Kelompok | 105 | 3.810.600.000 | 105 | 3.335.600.000 | 105 | 3.810.600.000 | 315 | 10.956.800.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 3.810.600.000 | | 3.335.600.000 | | 3.810.600.000 | | 3.810.600.000 | | | |
| | | | | | Angka persentase susut hasil padi **** | % | 10.15 | 110.000.000 | 10.15 | 100.000.000 | 10.15 | 110.000.000 | 10.15 | 320.000.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | | | | Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman | Unit | 105 | 3.700.600.000 | 105 | 3.235.600.000 | 105 | 3.700.600.000 | 315 | 10.636.800.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | | | | Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya *** | Kelompok | 35 | 3.339.600.000 | 35 | 3.139.600.000 | 35 | 3.339.600.000 | 105 | 9.818.800.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | 3.339.600.000 | | 3.139.600.000 | | 3.339.600.000 | | 3.339.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman | Paket | 35 | 3.339.600.000 | 35 | 3.139.600.000 | 35 | 3.339.600.000 | 105 | 9.818.800.000 | | | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta ** | % | 85 | 4.617.000.000 | 85 | 1.667.000.000 | 85 | 4.667.000.000 | 85 | 10.951.000.000 | | | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta |
| | | 3.27.02.1.02 | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | 4.617.000.000 | | 1.667.000.000 | | 4.667.000.000 | | 4.667.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih Buah *** | Batang | 30000 | 1.050.000.000 | 15000 | 500.000.000 | 25000 | 1.100.000.000 | 70000 | 2.650.000.000 | | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | 1.050.000.000 | | 500.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi benih Tanaman Buah **** | Batang | 30000 | 1.050.000.000 | 15000 | 500.000.000 | 25000 | 1.100.000.000 | 70000 | 2.650.000.000 | | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA |
| | | | | | Jumlah produksi benih Kedelai *** | Ton | 4 | 95.000.000 | 1.6 | 45.000.000 | 3.2 | 95.000.000 | 8.8 | 235.000.000 | | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | 95.000.000 | | 45.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi benih Palawija **** | Ton | 4 | 95.000.000 | 1.6 | 45.000.000 | 3.2 | 95.000.000 | 8.8 | 235.000.000 | | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN |
| | | | | | Jumlah produksi benih Kentang *** | Ton | 20 | 650.000.000 | 8 | 250.000.000 | 16 | 650.000.000 | 44 | 1.550.000.000 | | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | 650.000.000 | | 250.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi benih Sayur **** | Ton | 20 | 650.000.000 | 8 | 250.000.000 | 16 | 650.000.000 | 44 | 1.550.000.000 | | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA |
| | | | | | Jumlah produksi benih Padi *** | Ton | 210 | 2.522.000.000 | 49 | 722.000.000 | 192.5 | 2.522.000.000 | 451.5 | 5.766.000.000 | | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | 2.522.000.000 | | 722.000.000 | | 2.522.000.000 | | 2.522.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Produksi benih Padi **** | Ton | 210 | 2.522.000.000 | 49 | 722.000.000 | 192.5 | 2.522.000.000 | 451.5 | 5.766.000.000 | | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN |
| | | | | | Jumlah produksi benih Planlet *** | Batang | 33000 | 300.000.000 | 17000 | 150.000.000 | 30000 | 300.000.000 | 80000 | 750.000.000 | | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | 300.000.000 | | 150.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Produksi Planlet benih **** | Batang | 33000 | 300.000.000 | 17000 | 150.000.000 | 30000 | 300.000.000 | 80000 | 750.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas ** | % | 85 | 4.549.000.000 | 85 | 1.649.000.000 | 85 | 4.599.000.000 | 85 | 10.797.000.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | | |
| | | 3.27.02.1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | | 4.549.000.000 | | 1.649.000.000 | | 4.599.000.000 | | 4.599.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengembangan tanaman hias *** | Batang | 700 | 200.000.000 | 525 | 150.000.000 | 700 | 200.000.000 | 1925 | 550.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengembangan Tanaman Hias **** | Batang | 700 | 200.000.000 | 525 | 150.000.000 | 700 | 200.000.000 | 1925 | 550.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih bawang merah *** | Ton | 4.25 | 200.000.000 | 4.25 | 105.000.000 | 4.25 | 200.000.000 | 12.75 | 505.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 200.000.000 | | 105.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah luas Perbanyak Benih Bawang Merah **** | Ha | 1 | 200.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 505.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih padi *** | Ton | 139.83 | 2.150.000.000 | 77.35 | 600.000.000 | 232.05 | 2.200.000.000 | 449.23 | 4.950.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 2.150.000.000 | | 600.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah luas Perbanyak Benih Padi **** | Ha | 47 | 2.150.000.000 | 26 | 600.000.000 | 78 | 2.200.000.000 | 151 | 4.950.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih palawija *** | Ton | 5.44 | 350.000.000 | 5.44 | 190.000.000 | 5.44 | 350.000.000 | 16.32 | 890.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 350.000.000 | | 190.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah luas Perbanyak Benih Palawija **** | Ha | 8 | 350.000.000 | 8 | 190.000.000 | 8 | 350.000.000 | 24 | 890.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | | | | Jumlah Produksi benih tanaman buah *** | Batang | 3750 | 1.649.000.000 | 1000 | 604.000.000 | 3750 | 1.649.000.000 | 8500 | 3.902.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.649.000.000 | | 604.000.000 | | 1.649.000.000 | | 1.649.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perbanyak benih Tanaman Buah **** | Batang | 3750 | 1.649.000.000 | 1000 | 604.000.000 | 3750 | 1.649.000.000 | 8500 | 3.902.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang ** | % | 85 | 4.520.600.000 | 85 | 1.685.000.000 | 85 | 4.570.600.000 | 85 | 10.776.200.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | | |
| | | 3.27.02.1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | | 4.520.600.000 | | 1.685.000.000 | | 4.570.600.000 | | 4.570.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perbanyak benih tanaman buah *** | Batang | 4000 | 675.000.000 | 2000 | 393.000.000 | 4000 | 655.000.000 | 10000 | 1.723.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 675.000.000 | | 393.000.000 | | 655.000.000 | | 655.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah perbanyak benih tanaman buah **** | Batang | 4000 | 675.000.000 | 2000 | 393.000.000 | 4000 | 655.000.000 | 10000 | 1.723.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih padi *** | Ton | 315 | 3.390.600.000 | 35 | 1.007.000.000 | 315 | 3.300.600.000 | 665 | 7.698.200.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 3.390.600.000 | | 1.007.000.000 | | 3.300.600.000 | | 3.300.600.000 | | | |
| | | | | | Luas perbanyak benih padi **** | Ha | 90 | 3.390.600.000 | 10 | 1.007.000.000 | 90 | 3.300.600.000 | 190 | 7.698.200.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih palawija *** | Ton | 6.4 | 280.000.000 | 3.2 | 160.000.000 | 6.4 | 370.000.000 | 16 | 810.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 280.000.000 | | 160.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | | |
| | | | | | Luas perbanyak benih palawija **** | Ha | 8 | 280.000.000 | 4 | 160.000.000 | 8 | 370.000.000 | 20 | 810.000.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | | |
| | | | | | Jumlah produksi benih sayuran *** | Ton | 0.7 | 100.000.000 | 0.1 | 50.000.000 | 0.7 | 130.000.000 | 1.5 | 280.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Luas perbanyak benih sayuran **** | Ha | 0.7 | 100.000.000 | 0.1 | 50.000.000 | 0.7 | 130.000.000 | 1.5 | 280.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Jumlah produksi sayuran *** | Ton | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|--------------------------|--|--|
| | | | | Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Luas pengembangan sayuran **** | Ha | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 190.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Jumlah produksi tanaman hias *** | Batang | 2500 | 25.000.000 | 2250 | 25.000.000 | 2000 | 25.000.000 | 6750 | 75.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pengembangan tanaman hias **** | Batang | 2500 | 25.000.000 | 2250 | 25.000.000 | 2000 | 25.000.000 | 6750 | 75.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | | |
| | | | | | Persentase layanan sertifikasi benih ** | % | 100 | 2.334.195.000 | 100 | 1.319.200.000 | 100 | 2.334.195.000 | 100 | 5.987.590.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02 | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | | 2.334.195.000 | | 1.319.200.000 | | 2.334.195.000 | | 2.334.195.000 | | | |
| | | | | | Pengawasan peredaran benih perkebunan *** | Bulan | 12 | 201.400.000 | 12 | 121.700.000 | 12 | 201.400.000 | 36 | 524.500.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 201.400.000 | | 121.700.000 | | 201.400.000 | | 201.400.000 | | | |
| | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar **** | Bulan | 12 | 201.400.000 | 12 | 121.700.000 | 12 | 201.400.000 | 36 | 524.500.000 | | | |
| | | | | | Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan *** | Bulan | 12 | 360.900.000 | 12 | 93.100.000 | 12 | 360.900.000 | 36 | 814.900.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 360.900.000 | | 93.100.000 | | 360.900.000 | | 360.900.000 | | | |
| | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar **** | Bulan | 12 | 360.900.000 | 12 | 93.100.000 | 12 | 360.900.000 | 36 | 814.900.000 | | | |
| | | | | | Pengujian laboratorium hortikultura *** | Lembar | 118 | 125.300.000 | 122 | 150.400.000 | 125 | 125.300.000 | 365 | 401.000.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih **** | | | | 125.300.000 | | 150.400.000 | | 125.300.000 | | 125.300.000 | | | |
| | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura **** | Lembar | 1045 | 125.300.000 | 1075 | 150.400.000 | 1109 | 125.300.000 | 3229 | 401.000.000 | | | |
| | | | | | Pengujian laboratorium tanaman pangan *** | Lembar | 1.045 | 109.200.000 | 1.075 | 65.500.000 | 1109 | 109.200.000 | 1111.12 | 283.900.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih **** | | | | 109.200.000 | | 65.500.000 | | 109.200.000 | | 109.200.000 | | | |
| | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan **** | Lembar | 118 | 109.200.000 | 122 | 65.500.000 | 125 | 109.200.000 | 365 | 283.900.000 | | | |
| | | | | | Sertifikasi benih hortikultura buah *** | Batang | 493500 | 177.000.000 | 518175 | 40.500.000 | 544080 | 177.000.000 | 1555755 | 394.500.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 177.000.000 | | 40.500.000 | | 177.000.000 | | 177.000.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat **** | Batang | 493500 | 177.000.000 | 518175 | 40.500.000 | 544080 | 177.000.000 | 1555755 | 394.500.000 | | | |
| | | | | | Sertifikasi benih hortikultura sayuran *** | Ha | 105 | 200.100.000 | 110 | 169.400.000 | 115 | 200.100.000 | 330 | 569.600.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 200.100.000 | | 169.400.000 | | 200.100.000 | | 200.100.000 | | | |
| | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar **** | Bulan | 12 | 82.700.000 | 12 | 78.500.000 | 12 | 82.700.000 | 36 | 243.900.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran **** | Ton | 1260 | 117.400.000 | 1320 | 90.900.000 | 1380 | 117.400.000 | 3960 | 325.700.000 | | | |
| | | | | | Sertifikasi benih padi *** | Ha | 5.43 | 868.695.000 | 5454 | 488.700.000 | 5481 | 868.695.000 | 10940.43 | 2.226.090.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 868.695.000 | | 488.700.000 | | 868.695.000 | | 868.695.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya benih padi bersertifikat **** | Ton | 21720 | 868.695.000 | 21816 | 488.700.000 | 21924 | 868.695.000 | 65460 | 2.226.090.000 | | | |
| | | | | | Sertifikasi benih palawija *** | Ha | 1105 | 183.100.000 | 1111 | 99.700.000 | 1116 | 183.100.000 | 3332 | 465.900.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 183.100.000 | | 99.700.000 | | 183.100.000 | | 183.100.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya benih palawija bersertifikat **** | Ton | 1657.5 | 183.100.000 | 1666.5 | 99.700.000 | 1674 | 183.100.000 | 4998 | 465.900.000 | | | |
| | | | | | Sertifikasi benih tanaman perkebunan *** | Batang | 824000 | 108.500.000 | 848720 | 90.200.000 | 874180 | 108.500.000 | 2546900 | 307.200.000 | | | |
| | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih | | | | 108.500.000 | | 90.200.000 | | 108.500.000 | | 108.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|--|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| | | | | Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi *** | % | 60 | 200.000.000 | 60 | 200.000.000 | 60 | 375.000.000 | 60 | 775.000.000 | SEKSI BINA USAHA | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi **** | Unit | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 375.000.000 | 6 | 775.000.000 | SEKSI BINA USAHA | |
| | | | | | | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih ** | % | 100 | 5.980.000.000 | 100 | 3.785.000.000 | 100 | 5.980.000.000 | 100 | 15.745.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | 3.27.07.1.02 | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian *** | | | | 5.980.000.000 | | 3.785.000.000 | | 5.980.000.000 | | 5.980.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian *** | Orang | 5130 | 5.980.000.000 | 5250 | 3.785.000.000 | 5370 | 5.980.000.000 | 15750 | 15.745.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0001 | | | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 3.250.000.000 | | 2.250.000.000 | | 3.250.000.000 | | 3.250.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian **** | Orang | 4317 | 3.250.000.000 | 3476 | 2.250.000.000 | 4289 | 3.250.000.000 | 12082 | 8.750.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani **** | | | | 2.730.000.000 | | 1.535.000.000 | | 2.730.000.000 | | 2.730.000.000 | | |
| | | | | | | Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian **** | Orang | 2150 | 2.730.000.000 | 1200 | 1.535.000.000 | 1397 | 2.730.000.000 | 4747 | 6.995.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | | | | 23.692.500.000 | | 20.664.500.000 | | 23.902.500.000 | | 23.902.500.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kelapa * | % | 0.009 | 3.266.980.000 | 0.009 | 1.489.500.000 | 0.009 | 3.388.649.000 | 0.009 | 8.145.129.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | | 3.266.980.000 | | 1.489.500.000 | | 3.388.649.000 | | 3.388.649.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan ** | % | 1 | 2.791.980.000 | 1 | 1.014.500.000 | 1 | 2.788.649.000 | 1 | 6.595.129.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | 3.27.02.1.02 | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | | 2.791.980.000 | | 1.014.500.000 | | 2.788.649.000 | | 2.788.649.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar *** | % | 1 | 976.489.000 | 1 | 340.000.000 | 4 | 1.079.635.000 | 4 | 2.396.124.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 976.489.000 | | 340.000.000 | | 1.079.635.000 | | 1.079.635.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar **** | Kg | 50600 | 679.398.000 | 12283 | 180.000.000 | 46297 | 739.635.000 | 109180 | 1.599.033.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar **** | Kg | 65300 | 297.091.000 | 32479 | 160.000.000 | 62841 | 340.000.000 | 160620 | 797.091.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim *** | % | 1 | 1.583.666.000 | 1 | 574.500.000 | 4 | 1.428.014.000 | 4 | 3.586.180.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.583.666.000 | | 574.500.000 | | 1.428.014.000 | | 1.428.014.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman semusim **** | Ton | 29795 | 1.583.666.000 | 10808 | 574.500.000 | 26677 | 1.428.014.000 | 67280 | 3.586.180.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan *** | % | 1 | 231.825.000 | 1 | 100.000.000 | 4 | 281.000.000 | 4 | 612.825.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 231.825.000 | | 100.000.000 | | 281.000.000 | | 281.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman tahunan **** | Butir | 42500 | 231.825.000 | 16882 | 100.000.000 | 43285 | 281.000.000 | 102667 | 612.825.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi kelapa ** | Ton | 166687 | 475.000.000 | 167187 | 475.000.000 | 167689 | 600.000.000 | 501563 | 1.550.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa *** | Ha | 50 | 475.000.000 | 50 | 475.000.000 | 50 | 600.000.000 | 150 | 1.550.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 475.000.000 | | 475.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | Batang | 5000 | 250.000.000 | 5000 | 250.000.000 | 5000 | 300.000.000 | 15000 | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada | Batang | 3000 | 225.000.000 | 3000 | 225.000.000 | 3000 | 300.000.000 | 9000 | 750.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|--|
| | | | | | petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi kopi * | % | 0.009 | 550.000.000 | 0.009 | 500.000.000 | 0.009 | 600.000.000 | 0.009 | 1.650.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 550.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | Produksi kopi ** | Ton | 25927 | 550.000.000 | 26005 | 500.000.000 | 26083 | 600.000.000 | 78015 | 1.650.000.000 | Bidang Perkebunan | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 550.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi *** | Ha | 50 | 550.000.000 | 50 | 500.000.000 | 50 | 600.000.000 | 150 | 1.650.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 550.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | Batang | 25000 | 300.000.000 | 25000 | 250.000.000 | 25000 | 300.000.000 | 75000 | 850.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | Batang | 10000 | 250.000.000 | 10000 | 250.000.000 | 10000 | 300.000.000 | 30000 | 800.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi tebu * | % | 0.009 | 19.875.520.000 | 0.009 | 18.675.000.000 | 0.009 | 19.913.851.000 | 0.009 | 58.464.371.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ** | | | | | 19.875.520.000 | | 18.675.000.000 | | 19.913.851.000 | | 19.913.851.000 | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan ** | % | 3 | 1.525.520.000 | 3 | 650.000.000 | 3 | 1.613.851.000 | 3 | 3.789.371.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | 3.27.02.1.02 | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman *** | | | | 1.525.520.000 | | 650.000.000 | | 1.613.851.000 | | 1.613.851.000 | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur *** | % | 3 | 570.000.000 | 1 | 290.000.000 | 4 | 570.000.000 | 4 | 1.430.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 570.000.000 | | 290.000.000 | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | |
| | | | | | Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam **** | Batang | 4800 | 570.000.000 | 2400 | 290.000.000 | 4800 | 570.000.000 | 12000 | 1.430.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur *** | % | 3 | 742.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 817.000.000 | 3 | 1.809.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 742.000.000 | | 250.000.000 | | 817.000.000 | | 817.000.000 | | |
| | | | | | Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam **** | Batang | 131850 | 742.000.000 | 50000 | 250.000.000 | 145000 | 817.000.000 | 326850 | 1.809.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur *** | % | 4 | 213.520.000 | 1 | 110.000.000 | 4 | 226.851.000 | 4 | 550.371.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 213.520.000 | | 110.000.000 | | 226.851.000 | | 226.851.000 | | |
| | | | | | Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam **** | Batang | 460 | 213.520.000 | 506 | 110.000.000 | 556 | 226.851.000 | 1522 | 550.371.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | Produksi tebu ** | Ton | 2554553 | 18.350.000.000 | 2562216 | 18.025.000.000 | 2569903 | 18.300.000.000 | 768672 | 54.675.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01 | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *** | | | | 18.350.000.000 | | 18.025.000.000 | | 18.300.000.000 | | 18.300.000.000 | | |
| | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu *** | Ha | 300 | 18.350.000.000 | 300 | 18.025.000.000 | 300 | 18.300.000.000 | 900 | 54.675.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.000 | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian **** | | | | 18.350.000.000 | | 18.025.000.000 | | 18.300.000.000 | | 18.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | Kg | 510000 | 17.500.000.000 | 16197 | 17.500.000.000 | 510000 | 17.500.000.000 | 1036197 | 52.500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman | Batang | 10000 | 300.000.000 | 10000 | 200.000.000 | 10000 | 200.000.000 | 30000 | 700.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|-------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | | semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon **** | Kg | 30000 | 550.000.000 | 3000 | 325.000.000 | 30000 | 600.000.000 | 63000 | 1.475.000.000 | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|-------------------------------------|------------------|--|--|---|--|----------------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | | | | | | | | | 6.167.581.000 | | 5.574.474.000 | | 6.362.320.000 | | 6.362.320.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | Meningkatnya konservasi air tanah * | | | | | Indeks Pengelolaan Air Tanah | Angka | 301 | | 351 | | 401 | | 401 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | | | | | | 6.167.581.000 | | 5.574.474.000 | | 6.362.320.000 | | 6.362.320.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | | | Indeks Ketersediaan Air Tanah * | Angka | 3.6 | 6.167.581.000 | 3.63 | 5.574.474.000 | 3.65 | 6.362.320.000 | 3.65 | 18.104.375.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLoGIAN ** | | | | | | 6.167.581.000 | | 5.574.474.000 | | 6.362.320.000 | | 6.362.320.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah ** | % | 100 | 914.900.000 | 100 | 865.400.000 | 100 | 950.900.000 | 100 | 2.731.200.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | 3.29.02.1.03 | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 914.900.000 | | 865.400.000 | | 950.900.000 | | 950.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah *** | % | 100 | 914.900.000 | 100 | 865.400.000 | 100 | 950.900.000 | 100 | 2.731.200.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | |
| | | 3.29.02.1.03.000 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah **** | | | | 914.900.000 | | 865.400.000 | | 950.900.000 | | 950.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Berkumpul di Jawa Tengah **** | Dokumen | 1450 | 914.900.000 | 1500 | 865.400.000 | 1550 | 950.900.000 | 4500 | 2.731.200.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah ** | % | 27.5 | 3.159.811.000 | 27.6 | 2.774.904.000 | 27.8 | 3.095.000.000 | 27.8 | 9.029.715.000 | | |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 546.000.000 | | 775.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah *** | % | 100 | 546.000.000 | 100 | 775.000.000 | 100 | 435.000.000 | 100 | 1.756.000.000 | | |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 546.000.000 | | 775.000.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah **** | Laporan | 4 | 546.000.000 | 4 | 775.000.000 | 4 | 435.000.000 | 12 | 1.756.000.000 | | |
| | | 3.29.02.3.12 | | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi *** | | | | | 2.613.811.000 | | 1.999.904.000 | | 2.660.000.000 | | 2.660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah *** | Kabupaten/Kota | 35 | 2.613.811.000 | 35 | 1.999.904.000 | 35 | 2.660.000.000 | 35 | 7.273.715.000 | | |
| | | 3.29.02.3.12.000 | | | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi **** | | | | 2.613.811.000 | | 1.999.904.000 | | 2.660.000.000 | | 2.660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah | Dokumen | 2 | 2.613.811.000 | 2 | 1.999.904.000 | 2 | 2.660.000.000 | 6 | 7.273.715.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria ** | % | 3.4 | 103.845.000 | 3.5 | 283.845.000 | 3.6 | 103.845.000 | 3.6 | 491.535.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 103.845.000 | | 283.845.000 | | 103.845.000 | | 103.845.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria *** | % | 100 | 103.845.000 | 100 | 283.845.000 | 100 | 103.845.000 | 100 | 491.535.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 103.845.000 | | 283.845.000 | | 103.845.000 | | 103.845.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 30 | 103.845.000 | 30 | 283.845.000 | 30 | 103.845.000 | 90 | 491.535.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan ** | % | 2.4 | 54.400.000 | 2.5 | 235.900.000 | 2.6 | 57.400.000 | 2.6 | 347.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 54.400.000 | | 235.900.000 | | 57.400.000 | | 57.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan | % | 100 | 54.400.000 | 100 | 235.900.000 | 100 | 57.400.000 | 100 | 347.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|--|
| | | 3.29.02.3.05.000 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | NPA di Wilayah Kendeng Selatan *** | | | 54.400.000 | | 235.900.000 | | 57.400.000 | | 57.400.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 20 | 54.400.000 | 20 | 235.900.000 | 20 | 57.400.000 | 60 | 347.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi ** | % | 2.8 | 108.790.000 | 2.9 | 109.290.000 | 2.95 | 109.790.000 | 2.95 | 327.870.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 108.790.000 | | 109.290.000 | | 109.790.000 | | 109.790.000 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi *** | % | 100 | 108.790.000 | 100 | 109.290.000 | 100 | 109.790.000 | 100 | 327.870.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 108.790.000 | | 109.290.000 | | 109.790.000 | | 109.790.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi **** | Laporan | 30 | 108.790.000 | 30 | 109.290.000 | 30 | 109.790.000 | 90 | 327.870.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak ** | % | 2.9 | 155.500.000 | 3 | 157.500.000 | 3.1 | 353.000.000 | 3.1 | 666.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 96.500.000 | | 97.500.000 | | 278.500.000 | | 278.500.000 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak *** | % | 100 | 96.500.000 | 100 | 97.500.000 | 100 | 278.500.000 | 100 | 472.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 96.500.000 | | 97.500.000 | | 278.500.000 | | 278.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 50 | 96.500.000 | 50 | 97.500.000 | 50 | 278.500.000 | 150 | 472.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.06 | | Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** | | | | 59.000.000 | | 60.000.000 | | 74.500.000 | | 74.500.000 | |
| | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak *** | % | 100 | 59.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 74.500.000 | 100 | 193.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.06.000 | | Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi | | | | 59.000.000 | | 60.000.000 | | 74.500.000 | | 74.500.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak **** | Dokumen | 30 | 59.000.000 | 30 | 60.000.000 | 39 | 74.500.000 | 99 | 193.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan ** | % | 2.2 | 252.845.000 | 2.3 | 72.845.000 | 2.4 | 72.845.000 | 2.4 | 398.535.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 252.845.000 | | 72.845.000 | | 72.845.000 | | 72.845.000 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan *** | % | 100 | 252.845.000 | 100 | 72.845.000 | 100 | 72.845.000 | 100 | 398.535.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 252.845.000 | | 72.845.000 | | 72.845.000 | | 72.845.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 20 | 252.845.000 | 20 | 72.845.000 | 20 | 72.845.000 | 60 | 398.535.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah ** | % | 1.6 | 78.870.000 | 1.7 | 78.870.000 | 1.8 | 78.870.000 | 1.8 | 236.610.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |
| | | 3.29.02.3.05 | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 78.870.000 | | 78.870.000 | | 78.870.000 | | 78.870.000 | |
| | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan | % | 100 | 78.870.000 | 100 | 78.870.000 | 100 | 78.870.000 | 100 | 236.610.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|---------------|--|--|
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | NPA di Wilayah Serayu Tengah *** | | | 78.870.000 | | 78.870.000 | | 78.870.000 | | 78.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 20 | 78.870.000 | 20 | 78.870.000 | 20 | 78.870.000 | 60 | 236.610.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara ** | % | 1.7 | 179.945.000 | 1.9 | 367.445.000 | 1.95 | 194.945.000 | 1.95 | 742.335.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 125.445.000 | | 305.445.000 | | 125.445.000 | | 125.445.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara *** | % | 100 | 125.445.000 | 100 | 305.445.000 | 100 | 125.445.000 | 100 | 556.335.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 125.445.000 | | 305.445.000 | | 125.445.000 | | 125.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara **** | Laporan | 60 | 125.445.000 | 60 | 305.445.000 | 60 | 125.445.000 | 180 | 556.335.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.06 | | | Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** | | | | 54.500.000 | | 62.000.000 | | 69.500.000 | | 69.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara *** | % | 100 | 54.500.000 | 100 | 62.000.000 | 100 | 69.500.000 | 100 | 186.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.06.000 | | | Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi | | | | 54.500.000 | | 62.000.000 | | 69.500.000 | | 69.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara **** | Dokumen | 30 | 54.500.000 | 35 | 62.000.000 | 40 | 69.500.000 | 105 | 186.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu ** | % | 1.6 | 274.500.000 | 1.7 | 94.500.000 | 1.8 | 94.500.000 | 1.8 | 463.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 274.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu *** | % | 100 | 274.500.000 | 100 | 94.500.000 | 100 | 94.500.000 | 100 | 463.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 274.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | 94.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu **** | Laporan | 30 | 274.500.000 | 30 | 94.500.000 | 30 | 94.500.000 | 90 | 463.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan ** | % | 2.7 | 477.565.000 | 2.8 | 117.565.000 | 2.9 | 477.565.000 | 2.9 | 1.072.695.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 477.565.000 | | 117.565.000 | | 477.565.000 | | 477.565.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan *** | % | 100 | 477.565.000 | 100 | 117.565.000 | 100 | 477.565.000 | 100 | 1.072.695.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 477.565.000 | | 117.565.000 | | 477.565.000 | | 477.565.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 30 | 477.565.000 | 30 | 117.565.000 | 30 | 477.565.000 | 90 | 1.072.695.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara ** | % | 4.1 | 233.290.000 | 4.2 | 240.790.000 | 4.3 | 420.790.000 | 4.3 | 894.870.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 158.290.000 | | 158.290.000 | | 338.290.000 | | 338.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan | % | 100 | 158.290.000 | 100 | 158.290.000 | 100 | 338.290.000 | 100 | 654.870.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | NPA di Wilayah Slamet Utara *** | | | 158.290.000 | | 158.290.000 | | 338.290.000 | | 338.290.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara **** | Laporan | 60 | 158.290.000 | 60 | 158.290.000 | 60 | 338.290.000 | 60 | 654.870.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.06 | | | Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi *** | | | | 75.000.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara *** | % | 100 | 75.000.000 | 100 | 82.500.000 | 100 | 82.500.000 | 100 | 240.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.06.000 | | | Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi | | | | 75.000.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara **** | Dokumen | 40 | 75.000.000 | 45 | 82.500.000 | 45 | 82.500.000 | 45 | 240.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo ** | % | 1.6 | 93.250.000 | 1.7 | 95.550.000 | 1.8 | 272.800.000 | 1.8 | 461.600.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 93.250.000 | | 95.550.000 | | 272.800.000 | | 272.800.000 | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo *** | % | 100 | 93.250.000 | 100 | 95.550.000 | 100 | 272.800.000 | 100 | 461.600.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 93.250.000 | | 95.550.000 | | 272.800.000 | | 272.800.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo **** | Laporan | 45 | 93.250.000 | 45 | 95.550.000 | 45 | 272.800.000 | 135 | 461.600.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo ** | % | 1.8 | 80.070.000 | 1.9 | 80.070.000 | 1.95 | 80.070.000 | 1.95 | 240.210.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo |
| | | 3.29.02.3.05 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi *** | | | | 80.070.000 | | 80.070.000 | | 80.070.000 | | 80.070.000 | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo *** | % | 100 | 80.070.000 | 100 | 80.070.000 | 100 | 80.070.000 | 100 | 240.210.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.02.3.05.000 | | | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah | | | | 80.070.000 | | 80.070.000 | | 80.070.000 | | 80.070.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 30 | 80.070.000 | 30 | 80.070.000 | 30 | 80.070.000 | 90 | 240.210.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 60.302.596.000 | | 56.278.338.000 | | 59.041.747.000 | | 59.041.747.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 55 | | 56 | | 57 | | 57 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 58.875.988.000 | | 54.871.898.000 | | 57.564.111.000 | | 57.564.111.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90.25 | 58.875.988.000 | 90.5 | 54.871.898.000 | 90.75 | 57.564.111.000 | 90.75 | 171.311.997.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 58.875.988.000 | | 54.871.898.000 | | 57.564.111.000 | | 57.564.111.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.255.335.000 | 100 | 1.036.062.000 | 100 | 905.969.000 | 100 | 3.197.366.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | **** | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 307.320.000 | | 228.250.000 | | 247.225.000 | | 247.225.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 307.320.000 | 100 | 228.250.000 | 100 | 247.225.000 | 100 | 782.795.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 109.300.000 | | 24.500.000 | | 38.700.000 | | 38.700.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 109.300.000 | 2 | 24.500.000 | 2 | 38.700.000 | 6 | 172.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 15.895.000 | | 17.500.000 | | 19.250.000 | | 19.250.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.895.000 | 2 | 17.500.000 | 2 | 19.250.000 | 6 | 52.645.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 27.500.000 | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 33.275.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 27.500.000 | 4 | 30.250.000 | 4 | 33.275.000 | 12 | 91.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 8.625.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.625.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 28.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 36 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 361.250.000 | | 194.850.000 | | 16.300.000 | | 16.300.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 42 | 361.250.000 | 73 | 194.850.000 | 3 | 16.300.000 | 118 | 572.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 361.250.000 | | 194.850.000 | | 16.300.000 | | 16.300.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 42 | 361.250.000 | 73 | 194.850.000 | 3 | 16.300.000 | 118 | 572.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 445.915.000 | | 459.007.000 | | 475.668.000 | | 475.668.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 445.915.000 | 12 | 459.007.000 | 12 | 475.668.000 | 36 | 1.380.590.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 88.000.000 | | 96.800.000 | | 106.480.000 | | 106.480.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 88.000.000 | 12 | 96.800.000 | 12 | 106.480.000 | 36 | 291.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 352.915.000 | | 357.207.000 | | 364.188.000 | | 364.188.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 352.915.000 | 12 | 357.207.000 | 12 | 364.188.000 | 36 | 1.074.310.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 76.650.000 | | 83.515.000 | | 89.916.000 | | 89.916.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 76.650.000 | 27 | 83.515.000 | 30 | 89.916.000 | 82 | 250.081.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 23.650.000 | | 26.015.000 | | 28.616.000 | | 28.616.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 23.650.000 | 3 | 26.015.000 | 3 | 28.616.000 | 9 | 78.281.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 3 | 19.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 33.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 98.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 16.500.000 | | 18.000.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 20 | 16.500.000 | 22 | 18.000.000 | 25 | 19.800.000 | 67 | 54.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 41.736.516.000 | 100 | 40.910.453.000 | 100 | 41.795.542.000 | 100 | 124.442.511.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 33.974.066.000 | | 34.711.143.000 | | 34.818.089.000 | | 34.818.089.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 33.974.066.000 | 12 | 34.711.143.000 | 12 | 34.818.089.000 | 36 | 103.503.298.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 33.071.226.000 | | 33.714.723.000 | | 33.714.723.000 | | 33.714.723.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 194 | 33.071.226.000 | 194 | 33.714.723.000 | 194 | 33.714.723.000 | 194 | 100.500.672.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 417.840.000 | | 456.420.000 | | 498.366.000 | | 498.366.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 417.840.000 | 12 | 456.420.000 | 12 | 498.366.000 | 36 | 1.372.626.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 160.000.000 | | 175.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 160.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 190.000.000 | 36 | 525.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 90.000.000 | | 105.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan **** | Dokumen | 12 | 90.000.000 | 12 | 105.000.000 | 12 | 115.000.000 | 36 | 310.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 235.000.000 | | 260.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 235.000.000 | 12 | 260.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 795.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 12 | 275.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 325.000.000 | 36 | 900.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik | | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |

| Daerah SKPD **** | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 250.000.000 | 12 | 275.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 825.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 628.600.000 | | 346.600.000 | | 364.600.000 | | 364.600.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 628.600.000 | 100 | 346.600.000 | 100 | 364.600.000 | 100 | 1.339.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 480.000.000 | | 198.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 36 | 480.000.000 | 36 | 198.000.000 | 36 | 216.000.000 | 108 | 894.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 13.600.000 | | 13.600.000 | | 13.600.000 | | 13.600.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 72 | 13.600.000 | 72 | 13.600.000 | 72 | 13.600.000 | 216 | 40.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 10 | 35.000.000 | 30 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 2.331.000.000 | | 1.714.000.000 | | 1.892.000.000 | | 1.892.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.331.000.000 | 100 | 1.714.000.000 | 100 | 1.892.000.000 | 100 | 5.937.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 301.000.000 | | 148.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 301.000.000 | 2 | 148.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 599.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 9 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 5 | 200.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 175.000.000 | 15 | 525.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | 26.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.000.000 | 1 | 27.000.000 | 3 | 78.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---|
| | | | | | penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 45.000.000 | 12 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 17 | 200.000.000 | 17 | 210.000.000 | 17 | 270.000.000 | 51 | 680.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.250.000 | | 5.500.000 | | 5.750.000 | | 5.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 5 | 5.250.000 | 5 | 5.500.000 | 5 | 5.750.000 | 15 | 16.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 439.960.000 | | 439.960.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 20 | 400.000.000 | 20 | 400.000.000 | 20 | 439.960.000 | 60 | 1.239.960.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 500.000.000 | | 204.960.000 | | 226.143.000 | | 226.143.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 204.960.000 | 1 | 226.143.000 | 3 | 931.103.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 60 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.799.304.000 | 100 | 955.691.000 | 100 | 1.266.592.000 | 100 | 4.021.587.000 | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 355.220.000 | | 413.400.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 355.220.000 | 100 | 413.400.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 1.043.620.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 8.400.000 | | 9.400.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.400.000 | 1 | 9.400.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 27.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 136.500.000 | | 177.000.000 | | 63.000.000 | | 63.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 136.500.000 | 2 | 177.000.000 | 2 | 63.000.000 | 6 | 376.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 36.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 3 | 10.000.000 | 3 | 36.000.000 | 2 | 9.000.000 | 8 | 55.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 43.320.000 | | 34.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor | Paket | 3 | 43.320.000 | 3 | 34.000.000 | 3 | 36.000.000 | 9 | 113.320.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 375.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 739.000.000 | | 13.500.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 9 | 739.000.000 | 1 | 13.500.000 | 2 | 380.000.000 | 12 | 1.132.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 195.000.000 | | 13.500.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 195.000.000 | 1 | 13.500.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 288.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 544.000.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 8 | 544.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 9 | 844.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 318.571.000 | | 328.351.000 | | 338.332.000 | | 338.332.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 318.571.000 | 12 | 328.351.000 | 12 | 338.332.000 | 36 | 985.254.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 80.200.000 | | 80.500.000 | | 81.000.000 | | 81.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 80.200.000 | 12 | 80.500.000 | 12 | 81.000.000 | 36 | 241.700.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 233.371.000 | | 242.851.000 | | 252.332.000 | | 252.332.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 233.371.000 | 12 | 242.851.000 | 12 | 252.332.000 | 36 | 728.554.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 322.313.000 | | 130.000.000 | | 196.400.000 | | 196.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 20 | 322.313.000 | 20 | 130.000.000 | 20 | 196.400.000 | 60 | 648.713.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 36.300.000 | | 37.500.000 | | 38.700.000 | | 38.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 36.300.000 | 3 | 37.500.000 | 3 | 38.700.000 | 9 | 112.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 3.600.000 | | 4.800.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 6 | 3.600.000 | 6 | 4.800.000 | 6 | 14.000.000 | 18 | 22.400.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 262.713.000 | | 66.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 262.713.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 448.713.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 19.700.000 | | 21.700.000 | | 23.700.000 | | 23.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 19.700.000 | 10 | 21.700.000 | 10 | 23.700.000 | 30 | 65.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 850.879.000 | 100 | 873.803.000 | 100 | 1.199.999.000 | 100 | 2.924.681.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 243.600.000 | | 251.800.000 | | 260.800.000 | | 260.800.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 243.600.000 | 100 | 251.800.000 | 100 | 260.800.000 | 100 | 756.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.800.000 | | 9.500.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.800.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 28.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 41.000.000 | | 44.500.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 41.000.000 | 2 | 44.500.000 | 2 | 48.000.000 | 6 | 133.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 14.500.000 | | 15.500.000 | | 16.500.000 | | 16.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.500.000 | 1 | 15.500.000 | 1 | 16.500.000 | 3 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 37.000.000 | | 40.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 37.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 44.000.000 | 9 | 121.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 8.800.000 | | 8.800.000 | | 8.800.000 | | 8.800.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.800.000 | 1 | 8.800.000 | 1 | 8.800.000 | 3 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 6.500.000 | 12 | 6.500.000 | 12 | 6.500.000 | 36 | 19.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 115.000.000 | 12 | 115.000.000 | 12 | 115.000.000 | 36 | 345.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 428.079.000 | | 434.563.000 | | 442.339.000 | | 442.339.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 428.079.000 | 12 | 434.563.000 | 12 | 442.339.000 | 36 | 1.304.981.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 87.000.000 | | 87.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 87.000.000 | 36 | 257.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 338.079.000 | | 344.563.000 | | 350.339.000 | | 350.339.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 338.079.000 | 12 | 344.563.000 | 12 | 350.339.000 | 36 | 1.032.981.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 115.000.000 | | 117.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 115.000.000 | 19 | 117.000.000 | 19 | 120.000.000 | 57 | 352.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 38.000.000 | | 39.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 38.000.000 | 3 | 39.000.000 | 3 | 40.000.000 | 9 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 27.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 15 | 27.000.000 | 15 | 28.000.000 | 15 | 30.000.000 | 45 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 984.632.000 | 100 | 957.106.000 | 100 | 1.274.247.000 | 100 | 3.215.985.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 295.000.000 | | 253.000.000 | | 253.000.000 | | 253.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 295.000.000 | 100 | 253.000.000 | 100 | 253.000.000 | 100 | 801.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 114.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 114.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 6 | 264.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 30.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 30.500.000 | 4 | 27.500.000 | 4 | 27.500.000 | 12 | 85.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 5 | 22.000.000 | 5 | 22.000.000 | 5 | 22.000.000 | 15 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 5.500.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 5.500.000 | 36 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 36 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 33.300.000 | | 33.300.000 | | 333.300.000 | | 333.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 5 | 33.300.000 | 5 | 33.300.000 | 6 | 333.300.000 | 16 | 399.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.300.000 | 3 | 9.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 5 | 330.000.000 | 13 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 471.912.000 | | 465.643.000 | | 476.364.000 | | 476.364.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 471.912.000 | 12 | 465.643.000 | 12 | 476.364.000 | 36 | 1.413.919.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 93.500.000 | | 93.500.000 | | 93.500.000 | | 93.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 93.500.000 | 12 | 93.500.000 | 12 | 93.500.000 | 36 | 280.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 373.412.000 | | 367.143.000 | | 377.864.000 | | 377.864.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 373.412.000 | 12 | 367.143.000 | 12 | 377.864.000 | 36 | 1.118.419.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 120.220.000 | | 134.723.000 | | 134.723.000 | | 134.723.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 38 | 120.220.000 | 38 | 134.723.000 | 38 | 134.723.000 | 114 | 389.666.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 43.923.000 | | 43.923.000 | | 43.923.000 | | 43.923.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 2 | 43.923.000 | 2 | 43.923.000 | 2 | 43.923.000 | 6 | 131.769.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 43.923.000 | 2 | 43.923.000 | 2 | 43.923.000 | 6 | 131.769.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 8 | 3.300.000 | 8 | 3.300.000 | 8 | 3.300.000 | 24 | 9.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 8 | 3.300.000 | 8 | 3.300.000 | 8 | 3.300.000 | 24 | 9.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 45.497.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 45.497.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 165.497.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 45.497.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 165.497.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 27 | 27.500.000 | 27 | 27.500.000 | 27 | 27.500.000 | 81 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 27 | 27.500.000 | 27 | 27.500.000 | 27 | 27.500.000 | 81 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 2.336.850.000 | 100 | 1.652.740.000 | 100 | 1.743.310.000 | 100 | 5.732.900.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 271.500.000 | | 289.000.000 | | 297.000.000 | | 297.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 271.500.000 | 100 | 289.000.000 | 100 | 297.000.000 | 100 | 857.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 100.000.000 | | 116.000.000 | | 122.500.000 | | 122.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | 2 | 116.000.000 | 2 | 122.500.000 | 6 | 338.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 18.000.000 | | 19.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 33.500.000 | | 34.000.000 | | 34.500.000 | | 34.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 33.500.000 | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.500.000 | 3 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 770.500.000 | | 461.250.000 | | 498.900.000 | | 498.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 48 | 770.500.000 | 38 | 461.250.000 | 33 | 498.900.000 | 119 | 1.730.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 770.500.000 | | 461.250.000 | | 498.900.000 | | 498.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 48 | 770.500.000 | 38 | 461.250.000 | 33 | 498.900.000 | 119 | 1.730.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 422.000.000 | | 422.000.000 | | 422.000.000 | | 422.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 422.000.000 | 12 | 422.000.000 | 12 | 422.000.000 | 36 | 1.266.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 417.000.000 | | 417.000.000 | | 417.000.000 | | 417.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 417.000.000 | 12 | 417.000.000 | 12 | 417.000.000 | 36 | 1.251.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 808.650.000 | | 410.050.000 | | 448.550.000 | | 448.550.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 209 | 808.650.000 | 205 | 410.050.000 | 205 | 448.550.000 | 619 | 1.667.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 12.000.000 | | 12.600.000 | | 13.230.000 | | 13.230.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.600.000 | 1 | 13.230.000 | 3 | 37.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 796.650.000 | | 397.450.000 | | 435.320.000 | | 435.320.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 208 | 796.650.000 | 204 | 397.450.000 | 204 | 435.320.000 | 616 | 1.629.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.857.327.000 | 100 | 1.224.301.000 | 100 | 1.055.848.000 | 100 | 4.137.476.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 342.300.000 | | 309.500.000 | | 281.000.000 | | 281.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 342.300.000 | 100 | 309.500.000 | 100 | 281.000.000 | 100 | 932.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 113.800.000 | | 48.000.000 | | 44.000.000 | | 44.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 113.800.000 | 2 | 48.000.000 | 2 | 44.000.000 | 6 | 205.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 17.500.000 | | 47.500.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 3 | 17.500.000 | 4 | 47.500.000 | 3 | 20.000.000 | 10 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 33.000.000 | | 34.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 33.000.000 | 3 | 34.000.000 | 3 | 36.000.000 | 9 | 103.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan | Dokumen | 12 | 3.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 36 | 435.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 770.000.000 | | 241.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 6 | 770.000.000 | 4 | 241.000.000 | 3 | 95.000.000 | 13 | 1.106.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 87.500.000 | | 121.000.000 | | 89.500.000 | | 89.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 87.500.000 | 1 | 121.000.000 | 1 | 89.500.000 | 3 | 298.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 682.500.000 | | 120.000.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 682.500.000 | 3 | 120.000.000 | 2 | 5.500.000 | 10 | 808.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 365.827.000 | | 382.861.000 | | 398.988.000 | | 398.988.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 365.827.000 | 12 | 382.861.000 | 12 | 398.988.000 | 36 | 1.147.676.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 96.000.000 | | 99.000.000 | | 102.000.000 | | 102.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 96.000.000 | 12 | 99.000.000 | 12 | 102.000.000 | 36 | 297.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 264.827.000 | | 278.861.000 | | 291.988.000 | | 291.988.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 264.827.000 | 12 | 278.861.000 | 12 | 291.988.000 | 36 | 835.676.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 315.000.000 | | 220.500.000 | | 204.000.000 | | 204.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 38 | 315.000.000 | 39 | 220.500.000 | 44 | 204.000.000 | 121 | 739.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 80.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 80.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 9 | 160.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 12.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 4 | 10.000.000 | 5 | 12.000.000 | 7 | 14.000.000 | 16 | 36.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 141.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 141.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 461.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 25.000.000 | | 27.500.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 30 | 25.000.000 | 30 | 27.500.000 | 33 | 30.000.000 | 93 | 82.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat | % | 100 | 1.021.489.000 | 100 | 1.025.229.000 | 100 | 1.134.149.000 | 100 | 3.180.867.000 | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | daerah ** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 414.300.000 | | 267.800.000 | | 265.300.000 | | 265.300.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 414.300.000 | 100 | 267.800.000 | 100 | 265.300.000 | 100 | 947.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 9.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 29.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 171.000.000 | | 24.500.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 171.000.000 | 2 | 24.500.000 | 2 | 12.000.000 | 6 | 207.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 2 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 51.000.000 | | 55.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 5 | 51.000.000 | 5 | 55.000.000 | 5 | 60.000.000 | 15 | 166.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 14.800.000 | | 9.800.000 | | 14.800.000 | | 14.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 14.800.000 | 12 | 9.800.000 | 12 | 14.800.000 | 36 | 39.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 36 | 435.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 77.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 77.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 577.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 77.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 77.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | 2 | 500.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 352.639.000 | | 358.639.000 | | 358.639.000 | | 358.639.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 352.639.000 | 12 | 358.639.000 | 12 | 358.639.000 | 36 | 1.069.917.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 57.600.000 | | 63.600.000 | | 63.600.000 | | 63.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 57.600.000 | 12 | 63.600.000 | 12 | 63.600.000 | 36 | 184.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 290.039.000 | | 290.039.000 | | 290.039.000 | | 290.039.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 290.039.000 | 12 | 290.039.000 | 12 | 290.039.000 | 36 | 870.117.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 113.350.000 | | 128.350.000 | | 133.350.000 | | 133.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 113.350.000 | 48 | 128.350.000 | 48 | 133.350.000 | 144 | 375.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 23.100.000 | | 23.100.000 | | 23.100.000 | | 23.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 23.100.000 | 3 | 23.100.000 | 3 | 23.100.000 | 9 | 69.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 55.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 55.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 35.250.000 | | 35.250.000 | | 35.250.000 | | 35.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 44 | 35.250.000 | 44 | 35.250.000 | 44 | 35.250.000 | 132 | 105.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 967.300.000 | 100 | 1.270.340.000 | 100 | 860.860.000 | 100 | 3.098.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 283.600.000 | | 379.300.000 | | 252.100.000 | | 252.100.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 283.600.000 | 100 | 379.300.000 | 100 | 252.100.000 | 100 | 915.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 77.000.000 | | 168.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 77.000.000 | 2 | 168.000.000 | 2 | 36.000.000 | 6 | 281.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 14.500.000 | | 16.000.000 | | 17.600.000 | | 17.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.500.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 17.600.000 | 3 | 48.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 31.600.000 | | 34.800.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor | Paket | 2 | 31.600.000 | 2 | 34.800.000 | 2 | 38.000.000 | 6 | 104.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 375.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 11.000.000 | | 300.000.000 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 11.000.000 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 2 | 311.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 11.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 300.000.000 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 393.000.000 | | 411.800.000 | | 431.400.000 | | 431.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 393.000.000 | 12 | 411.800.000 | 12 | 431.400.000 | 36 | 1.236.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 88.000.000 | | 96.800.000 | | 106.400.000 | | 106.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 88.000.000 | 12 | 96.800.000 | 12 | 106.400.000 | 36 | 291.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 310.000.000 | 12 | 320.000.000 | 36 | 930.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 215.500.000 | | 108.800.000 | | 100.500.000 | | 100.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 215.500.000 | 19 | 108.800.000 | 19 | 100.500.000 | 57 | 424.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 38.500.000 | | 42.300.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 38.500.000 | 3 | 42.300.000 | 3 | 46.500.000 | 9 | 127.300.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 3.000.000 | | 3.500.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.500.000 | 8 | 4.000.000 | 24 | 10.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 157.500.000 | | 45.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 157.500.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 232.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | | gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 518.500.000 | | 453.500.000 | | 468.500.000 | | 468.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 518.500.000 | 12 | 453.500.000 | 12 | 468.500.000 | 36 | 1.440.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 75.000.000 | 36 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 448.500.000 | | 378.500.000 | | 388.500.000 | | 388.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 448.500.000 | 12 | 378.500.000 | 12 | 388.500.000 | 36 | 1.215.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 192.000.000 | | 135.000.000 | | 132.500.000 | | 132.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 18 | 192.000.000 | 21 | 135.000.000 | 23 | 132.500.000 | 62 | 459.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 17.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 17.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 62.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 3 | 7.500.000 | 6 | 17.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 85.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 150.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 305.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 14 | 20.000.000 | 16 | 25.000.000 | 17 | 30.000.000 | 47 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.270.180.000 | 100 | 911.895.000 | 100 | 1.225.038.000 | 100 | 3.407.113.000 | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 379.600.000 | | 255.400.000 | | 256.400.000 | | 256.400.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 379.600.000 | 100 | 255.400.000 | 100 | 256.400.000 | 100 | 891.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 147.900.000 | | 19.000.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 147.900.000 | 2 | 19.000.000 | 2 | 19.500.000 | 6 | 186.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 13.500.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 13.500.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | 3 | 41.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 40.200.000 | | 44.400.000 | | 44.400.000 | | 44.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 40.200.000 | 3 | 44.400.000 | 3 | 44.400.000 | 9 | 129.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 145.000.000 | 36 | 435.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 134.500.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 25 | 134.500.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 26 | 434.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 114.500.000 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 24 | 114.500.000 | 0 | 0 | 1 | 300.000.000 | 25 | 414.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 407.380.000 | | 419.555.000 | | 441.778.000 | | 441.778.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 407.380.000 | 12 | 419.555.000 | 12 | 441.778.000 | 36 | 1.268.713.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 88.600.000 | | 91.200.000 | | 100.800.000 | | 100.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 88.600.000 | 12 | 91.200.000 | 12 | 100.800.000 | 36 | 280.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 313.780.000 | | 323.355.000 | | 335.978.000 | | 335.978.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 313.780.000 | 12 | 323.355.000 | 12 | 335.978.000 | 36 | 973.113.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 284.500.000 | | 166.500.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 284.500.000 | 12 | 166.500.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 601.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 52.500.000 | | 53.500.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 3 | 52.500.000 | 3 | 53.500.000 | 3 | 55.000.000 | 9 | 161.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 80.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 340.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 27.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 27.000.000 | 4 | 28.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 85.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.063.129.000 | 100 | 1.130.018.000 | 100 | 1.647.543.000 | 100 | 3.840.690.000 | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 348.100.000 | | 435.500.000 | | 264.500.000 | | 264.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 348.100.000 | 100 | 435.500.000 | 100 | 264.500.000 | 100 | 1.048.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 116.600.000 | | 202.000.000 | | 28.500.000 | | 28.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 116.600.000 | 2 | 202.000.000 | 2 | 28.500.000 | 6 | 347.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 17.500.000 | | 18.500.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 17.500.000 | 4 | 18.500.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 56.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 40.000.000 | | 41.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 5 | 40.000.000 | 5 | 41.000.000 | 5 | 42.000.000 | 15 | 123.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 135.000.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 135.000.000 | 36 | 405.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 33.000.000 | | 23.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 5 | 33.000.000 | 3 | 23.000.000 | 3 | 315.000.000 | 11 | 371.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---|--|---|
| | | | | | penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 33.000.000 | | 23.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 33.000.000 | 3 | 23.000.000 | 3 | 315.000.000 | 11 | 371.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 432.829.000 | | 458.578.000 | | 486.183.000 | | 486.183.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 432.829.000 | 12 | 458.578.000 | 12 | 486.183.000 | 36 | 1.377.590.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 96.000.000 | | 99.000.000 | | 102.000.000 | | 102.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 96.000.000 | 12 | 99.000.000 | 12 | 102.000.000 | 36 | 297.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 331.829.000 | | 354.578.000 | | 379.183.000 | | 379.183.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 331.829.000 | 12 | 354.578.000 | 12 | 379.183.000 | 36 | 1.065.590.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 185.000.000 | | 142.500.000 | | 505.000.000 | | 505.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 185.000.000 | 33 | 142.500.000 | 33 | 505.000.000 | 99 | 832.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 45.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 45.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 60.000.000 | 9 | 155.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 110.000.000 | | 60.000.000 | | 410.000.000 | | 410.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 110.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 410.000.000 | 3 | 580.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 25.000.000 | | 27.500.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 27 | 25.000.000 | 27 | 27.500.000 | 27 | 30.000.000 | 81 | 82.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.244.615.000 | 100 | 993.350.000 | 100 | 1.137.343.000 | 100 | 3.375.308.000 | | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 243.665.000 | | 248.685.000 | | 256.933.000 | | 256.933.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 243.665.000 | 100 | 248.685.000 | 100 | 256.933.000 | 100 | 749.283.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 39.350.000 | | 39.285.000 | | 42.363.000 | | 42.363.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 39.350.000 | 2 | 39.285.000 | 2 | 42.363.000 | 6 | 120.998.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.200.000 | | 26.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.200.000 | 1 | 26.200.000 | 3 | 72.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 25.000.000 | | 27.500.000 | | 30.250.000 | | 30.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 25.000.000 | 3 | 27.500.000 | 3 | 30.250.000 | 9 | 82.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.815.000 | | 4.200.000 | | 4.620.000 | | 4.620.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 3.815.000 | 12 | 4.200.000 | 12 | 4.620.000 | 36 | 12.635.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 36 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 342.000.000 | | 42.500.000 | | 142.350.000 | | 142.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 3 | 342.000.000 | 3 | 42.500.000 | 2 | 142.350.000 | 8 | 526.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 35.000.000 | | 38.500.000 | | 42.350.000 | | 42.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 42.350.000 | 3 | 115.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 307.000.000 | | 4.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 307.000.000 | 2 | 4.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 411.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 424.500.000 | | 466.450.000 | | 512.595.000 | | 512.595.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 424.500.000 | 12 | 466.450.000 | 12 | 512.595.000 | 36 | 1.403.545.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 88.000.000 | | 96.800.000 | | 106.480.000 | | 106.480.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 88.000.000 | 12 | 96.800.000 | 12 | 106.480.000 | 36 | 291.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 331.500.000 | | 364.650.000 | | 401.115.000 | | 401.115.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 331.500.000 | 12 | 364.650.000 | 12 | 401.115.000 | 36 | 1.097.265.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 170.250.000 | | 165.275.000 | | 148.605.000 | | 148.605.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 43 | 170.250.000 | 43 | 165.275.000 | 43 | 148.605.000 | 129 | 484.130.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | | penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 57.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 57.000.000 | 3 | 37.000.000 | 3 | 37.000.000 | 9 | 131.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 8.250.000 | | 9.075.000 | | 9.985.000 | | 9.985.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 2 | 8.250.000 | 2 | 9.075.000 | 2 | 9.985.000 | 6 | 27.310.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 75.000.000 | | 95.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 245.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 26.620.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 37 | 30.000.000 | 37 | 24.200.000 | 37 | 26.620.000 | 111 | 80.820.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.359.232.000 | 100 | 936.970.000 | 100 | 1.032.811.000 | 100 | 3.329.013.000 | | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 64.200.000 | | 70.440.000 | | 76.860.000 | | 76.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | 12 | 70.440.000 | 12 | 76.860.000 | 36 | 211.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 421.840.000 | | 310.244.000 | | 333.991.000 | | 333.991.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 421.840.000 | 100 | 310.244.000 | 100 | 333.991.000 | 100 | 1.066.075.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 189.840.000 | | 71.244.000 | | 89.991.000 | | 89.991.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 189.840.000 | 2 | 71.244.000 | 2 | 89.991.000 | 6 | 351.075.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 20.000.000 | | 22.500.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 4 | 20.000.000 | 4 | 22.500.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 67.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 50.000.000 | | 52.500.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 50.000.000 | 3 | 52.500.000 | 3 | 55.000.000 | 9 | 157.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 28.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 36 | 36.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 125.000.000 | 36 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 330.000.000 | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Unit | 4 | 330.000.000 | 0 | 0 | 1 | 25.000.000 | 5 | 355.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 15.000.000 | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 1 | 25.000.000 | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 315.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 315.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 448.192.000 | | 452.286.000 | | 456.960.000 | | 456.960.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 448.192.000 | 12 | 452.286.000 | 12 | 456.960.000 | 36 | 1.357.438.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 125.000.000 | | 127.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 125.000.000 | 12 | 127.000.000 | 12 | 130.000.000 | 36 | 382.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 318.192.000 | | 320.286.000 | | 321.960.000 | | 321.960.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 318.192.000 | 12 | 320.286.000 | 12 | 321.960.000 | 36 | 960.438.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 95.000.000 | | 104.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 95.000.000 | 47 | 104.000.000 | 47 | 140.000.000 | 141 | 339.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 45.000.000 | | 47.500.000 | | 52.500.000 | | 52.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 45.000.000 | 3 | 47.500.000 | 3 | 52.500.000 | 9 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 6.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 19.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 32.500.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 32.500.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 122.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 17.500.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 42 | 15.000.000 | 42 | 17.500.000 | 42 | 20.000.000 | 126 | 52.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 1.426.608.000 | | 1.406.440.000 | | 1.477.636.000 | | 1.477.636.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 1.426.608.000 | 3.05 | 1.406.440.000 | 3.1 | 1.477.636.000 | 3.1 | 4.310.684.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 1.426.608.000 | | 1.406.440.000 | | 1.477.636.000 | | 1.477.636.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 1.426.608.000 | 100 | 1.406.440.000 | 100 | 1.477.636.000 | 100 | 4.310.684.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan | | | | 1.426.608.000 | | 1.406.440.000 | | 1.477.636.000 | | 1.477.636.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|--|
| | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.426.608.000 | 100 | 1.406.440.000 | 100 | 1.477.636.000 | 100 | 4.310.684.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 956.440.000 | | 981.440.000 | | 1.006.440.000 | | 1.006.440.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | | 9 | 956.440.000 | 9 | 981.440.000 | 9 | 1.006.440.000 | 27 | 2.944.320.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 470.168.000 | | 425.000.000 | | 471.196.000 | | 471.196.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | | 18 | 470.168.000 | 18 | 425.000.000 | 18 | 471.196.000 | 54 | 1.366.364.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | | | | | | | | | 6.390.065.000 | | 6.683.030.000 | | 7.627.414.000 | | 7.627.414.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | % | | 2.13 | | 2.15 | | 2.17 | | 2.17 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan | | | | | | | | | 6.390.065.000 | | 6.683.030.000 | | 7.627.414.000 | | 7.627.414.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | | | | Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP) * | % | | 53 | 6.390.065.000 | 57 | 6.683.030.000 | 62 | 7.627.414.000 | 62 | 20.700.509.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA ** | | | | | | 6.390.065.000 | | 6.683.030.000 | | 7.627.414.000 | | 7.627.414.000 | | |
| | | | | | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah ** | % | | 100 | 369.580.000 | 100 | 389.660.000 | 100 | 408.644.000 | 100 | 1.167.884.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | 3.29.03.1.01 | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *** | | | | | 369.580.000 | | 389.660.000 | | 408.644.000 | | 408.644.000 | | |
| | | | | | Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah *** | % | | 100 | 369.580.000 | 100 | 389.660.000 | 100 | 408.644.000 | 100 | 1.167.884.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | |
| | | 3.29.03.1.01.0006 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai | | | | 369.580.000 | | 389.660.000 | | 408.644.000 | | 408.644.000 | | |
| | | | | | Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah **** | Laporan | | 240 | 369.580.000 | 264 | 389.660.000 | 277 | 408.644.000 | 781 | 1.167.884.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah ** | % | | 60 | 3.074.970.000 | 70 | 3.165.355.000 | 75 | 3.275.255.000 | 75 | 9.515.580.000 | | |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | | 2.609.770.000 | | 2.750.155.000 | | 2.860.055.000 | | 2.860.055.000 | | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah *** | % | | 60 | 2.609.770.000 | 65 | 2.750.155.000 | 70 | 2.860.055.000 | 70 | 8.219.980.000 | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) | | | | 2.609.770.000 | | 2.750.155.000 | | 2.860.055.000 | | 2.860.055.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil | Laporan | 6 | 2.609.770.000 | 5 | 2.750.155.000 | 6 | 2.860.055.000 | 17 | 8.219.980.000 | | | | |
| | | 3.29.03.1.07 | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan *** | | | | 465.200.000 | | 415.200.000 | | 415.200.000 | | 415.200.000 | | | | |
| | | | | | Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan *** | % | 10 | 465.200.000 | 10 | 415.200.000 | 10 | 415.200.000 | 10 | 1.295.600.000 | | | | |
| | | 3.29.03.1.07.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | 465.200.000 | | 415.200.000 | | 415.200.000 | | 415.200.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam **** | Laporan | 1 | 465.200.000 | 1 | 415.200.000 | 1 | 415.200.000 | 3 | 1.295.600.000 | | | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | % | 60 | 213.400.000 | 70 | 228.400.000 | 75 | 286.400.000 | 75 | 728.200.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | | | |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 213.400.000 | | 228.400.000 | | 286.400.000 | | 286.400.000 | | | | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria | % | 60 | 213.400.000 | 65 | 228.400.000 | 70 | 286.400.000 | 70 | 728.200.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 30.700.000 | | 30.700.000 | | 30.700.000 | | 30.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria **** | Dokumen | 15 | 30.700.000 | 15 | 30.700.000 | 15 | 30.700.000 | 45 | 92.100.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 182.700.000 | | 197.700.000 | | 255.700.000 | | 255.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria **** | Laporan | 30 | 182.700.000 | 40 | 197.700.000 | 40 | 255.700.000 | 110 | 636.100.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|---|
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng | % | 60 | 281.650.000 | 70 | 291.650.000 | 75 | 349.650.000 | 75 | 922.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 281.650.000 | | 291.650.000 | | 349.650.000 | | 349.650.000 | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan | % | 60 | 281.650.000 | 65 | 291.650.000 | 70 | 349.650.000 | 70 | 922.950.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 60.225.000 | | 64.225.000 | | 64.225.000 | | 64.225.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan **** | Dokumen | 34 | 60.225.000 | 36 | 64.225.000 | 36 | 64.225.000 | 106 | 188.675.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 221.425.000 | | 227.425.000 | | 285.425.000 | | 285.425.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan **** | Laporan | 60 | 221.425.000 | 64 | 227.425.000 | 64 | 285.425.000 | 188 | 734.275.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi ** | % | 60 | 332.500.000 | 70 | 337.500.000 | 75 | 390.500.000 | 75 | 1.060.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 332.500.000 | | 337.500.000 | | 390.500.000 | | 390.500.000 | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi *** | % | 60 | 332.500.000 | 65 | 337.500.000 | 70 | 390.500.000 | 70 | 1.060.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam | | | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah | Dokumen | 55 | 82.500.000 | 55 | 82.500.000 | 55 | 82.500.000 | 165 | 247.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 250.000.000 | | 255.000.000 | | 308.000.000 | | 308.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil | Laporan | 50 | 250.000.000 | 50 | 255.000.000 | 50 | 308.000.000 | 150 | 813.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | % | 60 | 255.000.000 | 70 | 274.000.000 | 75 | 350.000.000 | 75 | 879.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | | |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 255.000.000 | | 274.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak | % | 60 | 255.000.000 | 65 | 274.000.000 | 70 | 350.000.000 | 70 | 879.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 66.500.000 | | 75.000.000 | | 83.500.000 | | 83.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak **** | Dokumen | 35 | 66.500.000 | 40 | 75.000.000 | 45 | 83.500.000 | 120 | 225.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 188.500.000 | | 199.000.000 | | 266.500.000 | | 266.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak **** | Laporan | 45 | 188.500.000 | 50 | 199.000.000 | 55 | 266.500.000 | 150 | 654.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | % | 60 | 202.140.000 | 70 | 202.140.000 | 75 | 260.140.000 | 75 | 664.420.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 202.140.000 | | 202.140.000 | | | 260.140.000 | | 260.140.000 | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan | % | 60 | 202.140.000 | 65 | 202.140.000 | 70 | 260.140.000 | 70 | 664.420.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 32.400.000 | | 32.400.000 | | | 32.400.000 | | 32.400.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** | Dokumen | 10 | 32.400.000 | 10 | 32.400.000 | 10 | 32.400.000 | 30 | 97.200.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** | Dokumen | 10 | 32.400.000 | 10 | 32.400.000 | 10 | 32.400.000 | 30 | 97.200.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 169.740.000 | | 169.740.000 | | | 227.740.000 | | 227.740.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** | Laporan | 40 | 169.740.000 | 40 | 169.740.000 | 40 | 227.740.000 | 120 | 567.220.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam | Laporan | 40 | 169.740.000 | 40 | 169.740.000 | 40 | 227.740.000 | 120 | 567.220.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|---|--|
| | | | | | | negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan **** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | % | 60 | 170.975.000 | 70 | 190.475.000 | 75 | 248.475.000 | 75 | 609.925.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | 3.29.03.1.03 | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 170.975.000 | | 190.475.000 | | 248.475.000 | | 248.475.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah | % | 60 | 170.975.000 | 65 | 190.475.000 | 70 | 248.475.000 | 70 | 609.925.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 20.725.000 | | 20.725.000 | | 20.725.000 | | 20.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah **** | Dokumen | 10 | 20.725.000 | 10 | 20.725.000 | 10 | 20.725.000 | 30 | 62.175.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 150.250.000 | | 169.750.000 | | 227.750.000 | | 227.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah **** | Laporan | 24 | 150.250.000 | 30 | 169.750.000 | 30 | 227.750.000 | 84 | 547.750.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | % | 60 | 212.400.000 | 70 | 219.900.000 | 75 | 285.400.000 | 75 | 717.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | 3.29.03.1.03 | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 212.400.000 | | 219.900.000 | | 285.400.000 | | 285.400.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara *** | % | 60 | 212.400.000 | 65 | 219.900.000 | 70 | 285.400.000 | 70 | 717.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan | | | | 37.400.000 | | 37.400.000 | | 37.400.000 | | 37.400.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara **** | Dokumen | 20 | 37.400.000 | 20 | 37.400.000 | 20 | 37.400.000 | 60 | 112.200.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 175.000.000 | | 182.500.000 | | 248.000.000 | | 248.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara **** | Laporan | 30 | 175.000.000 | 35 | 182.500.000 | 40 | 248.000.000 | 105 | 605.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu ** | % | 60 | 211.320.000 | 70 | 217.320.000 | 75 | 284.320.000 | 75 | 712.960.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | | |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 211.320.000 | | 217.320.000 | | 284.320.000 | | 284.320.000 | | | | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu *** | % | 60 | 211.320.000 | 65 | 217.320.000 | 70 | 284.320.000 | 70 | 712.960.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 55.000.000 | | 58.000.000 | | 62.500.000 | | 62.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu **** | Dokumen | 30 | 55.000.000 | 32 | 58.000.000 | 35 | 62.500.000 | 97 | 175.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | 156.320.000 | | 159.320.000 | | 221.820.000 | | 221.820.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | | dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil | Laporan | 30 | 156.320.000 | 32 | 159.320.000 | 35 | 221.820.000 | 97 | 537.460.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | % | 60 | 347.480.000 | 70 | 419.480.000 | 75 | 549.480.000 | 75 | 1.316.440.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | 3.29.03.1.03 | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 347.480.000 | | 419.480.000 | | 549.480.000 | | 549.480.000 | | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan | % | 60 | 347.480.000 | 65 | 419.480.000 | 70 | 549.480.000 | 70 | 1.316.440.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 68.420.000 | | 74.420.000 | | 80.420.000 | | 80.420.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan **** | Dokumen | 26 | 68.420.000 | 30 | 74.420.000 | 34 | 80.420.000 | 90 | 223.260.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 279.060.000 | | 345.060.000 | | 469.060.000 | | 469.060.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan **** | Laporan | 50 | 279.060.000 | 54 | 345.060.000 | 58 | 469.060.000 | 162 | 1.093.180.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | % | 60 | 292.000.000 | 70 | 307.000.000 | 75 | 368.000.000 | 75 | 967.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | 3.29.03.1.03 | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha | | | 292.000.000 | | 307.000.000 | | 368.000.000 | | 368.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara *** | % | 60 | 292.000.000 | 65 | 307.000.000 | 70 | 368.000.000 | 70 | 967.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 70.000.000 | | 77.500.000 | | 77.500.000 | | 77.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara **** | Dokumen | 40 | 70.000.000 | 45 | 77.500.000 | 45 | 77.500.000 | 130 | 225.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 222.000.000 | | 229.500.000 | | 290.500.000 | | 290.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara **** | Laporan | 70 | 222.000.000 | 75 | 229.500.000 | 77 | 290.500.000 | 222 | 742.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo ** | % | 60 | 275.400.000 | 70 | 278.400.000 | 75 | 340.900.000 | 75 | 894.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | 3.29.03.1.03 | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 275.400.000 | | 278.400.000 | | 340.900.000 | | 340.900.000 | | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo *** | % | 60 | 275.400.000 | 65 | 278.400.000 | 70 | 340.900.000 | 70 | 894.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 89.900.000 | | 89.900.000 | | 89.900.000 | | 89.900.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada | Dokumen | 55 | 89.900.000 | 55 | 89.900.000 | 55 | 89.900.000 | 165 | 269.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 185.500.000 | | 188.500.000 | | 251.000.000 | | 251.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil | Laporan | 35 | 185.500.000 | 37 | 188.500.000 | 40 | 251.000.000 | 112 | 625.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran | % | 60 | 151.250.000 | 70 | 161.750.000 | 75 | 230.250.000 | 75 | 543.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | | |
| | | 3.29.03.1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | | 151.250.000 | | 161.750.000 | | 230.250.000 | | 230.250.000 | | | |
| | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 60 | 151.250.000 | 65 | 161.750.000 | 70 | 230.250.000 | 70 | 543.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 22.500.000 | | 30.000.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo **** | Dokumen | 15 | 22.500.000 | 20 | 30.000.000 | 25 | 37.500.000 | 60 | 90.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai | | | 128.750.000 | | 131.750.000 | | 192.750.000 | | 192.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk | Laporan | 20 | 128.750.000 | 22 | 131.750.000 | 24 | 192.750.000 | 66 | 453.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|--|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | | | | wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo **** | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan ketahanan energi | | | | | | | | 29.069.985.000 | | 24.379.265.000 | | 27.315.506.000 | | 27.315.506.000 | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Energi | Angka | 4.5 | | 4.6 | | 4.7 | | 4.7 | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi * | | | | | | | 16.853.835.000 | | 12.768.835.000 | | 15.989.835.000 | | 15.989.835.000 | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi * | % | 18.41 | 16.853.835.000 | 21.32 | 12.768.835.000 | 21.6 | 15.989.835.000 | 21.6 | 45.612.505.000 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | | 16.853.835.000 | | 12.768.835.000 | | 15.989.835.000 | | 15.989.835.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa | SBM | 851783.31 | 2.373.530.000 | 787978.76 | 2.193.530.000 | 1204943.9 | 2.203.530.000 | 2844705.97 | 6.770.590.000 | | |
| | | 3.29.05.3.08 | | Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan lintas wilayah kabupaten/kota. *** | | | | 2.373.530.000 | | 2.193.530.000 | | 2.203.530.000 | | 2.203.530.000 | | | |
| | | | | | | Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah | % | 28.72 | 2.373.530.000 | 29.42 | 2.193.530.000 | 30.12 | 2.203.530.000 | 30.12 | 6.770.590.000 | | |
| | | 3.29.05.3.08.000 | | | Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED | | | 2.373.530.000 | | 2.193.530.000 | | 2.203.530.000 | | 2.203.530.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah **** | Dokumen | 6 | 521.195.000 | 1 | 235.750.000 | 2 | 311.195.000 | 9 | 1.068.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah **** | Orang | 3444 | 1.852.335.000 | 4638 | 1.957.780.000 | 5628 | 1.892.335.000 | 13710 | 5.702.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria ** | SBM | 78666.36 | 496.000.000 | 78666.36 | 456.000.000 | 78666.36 | 456.000.000 | 235999.08 | 1.408.000.000 | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 496.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria *** | Orang | 390 | 496.000.000 | 390 | 456.000.000 | 390 | 456.000.000 | 1170 | 1.408.000.000 | | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 496.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria | Unit | 8 | 496.000.000 | 8 | 456.000.000 | 8 | 456.000.000 | 24 | 1.408.000.000 | | SEKSI ENERGI |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan ** | SBM | 157240.97 | 1.222.645.000 | 78758.11 | 932.645.000 | 157271.55 | 1.242.645.000 | 393270.63 | 3.397.935.000 | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 1.222.645.000 | | 932.645.000 | | 1.242.645.000 | | 1.242.645.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan *** | Orang | 435 | 1.222.645.000 | 285 | 932.645.000 | 450 | 1.242.645.000 | 1170 | 3.397.935.000 | | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 1.222.645.000 | | 932.645.000 | | 1.242.645.000 | | 1.242.645.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan **** | Unit | 11 | 1.222.645.000 | 10 | 932.645.000 | 12 | 1.242.645.000 | 33 | 3.397.935.000 | | SEKSI ENERGI |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi ** | SBM | 275.25 | 688.145.000 | 275.25 | 688.145.000 | 78788.69 | 1.048.145.000 | 79339.19 | 2.424.435.000 | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 688.145.000 | | 688.145.000 | | 1.048.145.000 | | 1.048.145.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi *** | Orang | 135 | 688.145.000 | 135 | 688.145.000 | 300 | 1.048.145.000 | 570 | 2.424.435.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 688.145.000 | | 688.145.000 | | 1.048.145.000 | | 1.048.145.000 | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi **** | Unit | 9 | 688.145.000 | 9 | 688.145.000 | 11 | 1.048.145.000 | 29 | 2.424.435.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak ** | SBM | 12273.9 | 1.011.145.000 | 157011.59 | 731.145.000 | 12316.78 | 1.135.645.000 | 181602.27 | 2.877.935.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 1.011.145.000 | | 731.145.000 | | 1.135.645.000 | | 1.135.645.000 | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak *** | Orang | 78 | 1.011.145.000 | 327 | 731.145.000 | 162 | 1.135.645.000 | 567 | 2.877.935.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 1.011.145.000 | | 731.145.000 | | 1.135.645.000 | | 1.135.645.000 | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak | Unit | 3 | 1.011.145.000 | 5 | 731.145.000 | 5 | 1.135.645.000 | 13 | 2.877.935.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan ** | SBM | 275.25 | 670.500.000 | 330.4 | 1.070.500.000 | 78758.11 | 960.500.000 | 79363.76 | 2.701.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 670.500.000 | | 1.070.500.000 | | 960.500.000 | | 960.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan *** | Orang | 135 | 670.500.000 | 285 | 1.070.500.000 | 285 | 960.500.000 | 705 | 2.701.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 670.500.000 | | 1.070.500.000 | | 960.500.000 | | 960.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan | Unit | 9 | 670.500.000 | 11 | 1.070.500.000 | 10 | 960.500.000 | 30 | 2.701.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah ** | SBM | 39333.18 | 517.000.000 | 39333.18 | 426.000.000 | 51576.5 | 1.430.500.000 | 130242.86 | 2.373.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 517.000.000 | | 426.000.000 | | 1.430.500.000 | | 1.430.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah *** | Orang | 204 | 517.000.000 | 204 | 426.000.000 | 264 | 1.430.500.000 | 672 | 2.373.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 517.000.000 | | 426.000.000 | | 1.430.500.000 | | 1.430.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah | Unit | 7 | 517.000.000 | 7 | 426.000.000 | 8 | 1.430.500.000 | 22 | 2.373.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara ** | SBM | 130273.45 | 3.666.145.000 | 118030.12 | 1.211.645.000 | 157271.55 | 1.361.645.000 | 405575.12 | 6.239.435.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 3.666.145.000 | | 1.211.645.000 | | 1.361.645.000 | | 1.361.645.000 | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara *** | Orang | 510 | 3.666.145.000 | 450 | 1.211.645.000 | 600 | 1.361.645.000 | 1560 | 6.239.435.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 3.666.145.000 | | 1.211.645.000 | | 1.361.645.000 | | 1.361.645.000 | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara | Unit | 13 | 3.666.145.000 | 12 | 1.211.645.000 | 13 | 1.361.645.000 | 38 | 6.239.435.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru | SBM | 78666.36 | 773.645.000 | 39394.34 | 544.645.000 | 78666.36 | 764.645.000 | 196727.06 | 2.082.935.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| | | | | | terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 773.645.000 | | 544.645.000 | | 764.645.000 | | 764.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu *** | Orang | 390 | 773.645.000 | 225 | 544.645.000 | 390 | 764.645.000 | 1005 | 2.082.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 773.645.000 | | 544.645.000 | | 764.645.000 | | 764.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu **** | Unit | 8 | 773.645.000 | 6 | 544.645.000 | 8 | 764.645.000 | 22 | 2.082.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan ** | SBM | 157063.58 | 769.145.000 | 157063.58 | 753.645.000 | 235546.45 | 1.043.645.000 | 549673.61 | 2.566.435.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 769.145.000 | | 753.645.000 | | 1.043.645.000 | | 1.043.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan *** | Orang | 42 | 769.145.000 | 342 | 753.645.000 | 492 | 1.043.645.000 | 876 | 2.566.435.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 769.145.000 | | 753.645.000 | | 1.043.645.000 | | 1.043.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan | Unit | 6 | 769.145.000 | 8 | 753.645.000 | 9 | 1.043.645.000 | 23 | 2.566.435.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara ** | SBM | 78666.36 | 754.645.000 | 122.33 | 315.645.000 | 157088.05 | 895.645.000 | 235876.74 | 1.965.935.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 754.645.000 | | 315.645.000 | | 895.645.000 | | 895.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara *** | Orang | 240 | 754.645.000 | 60 | 315.645.000 | 360 | 895.645.000 | 660 | 1.965.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 754.645.000 | | 315.645.000 | | 895.645.000 | | 895.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara | Unit | 7 | 754.645.000 | 4 | 315.645.000 | 6 | 895.645.000 | 17 | 1.965.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo ** | SBM | 379.28 | 1.089.645.000 | 78834.57 | 1.177.645.000 | 118076 | 1.329.645.000 | 197289.85 | 3.596.935.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 1.089.645.000 | | 1.177.645.000 | | 1.329.645.000 | | 1.329.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo *** | Orang | 210 | 1.089.645.000 | 285 | 1.177.645.000 | 435 | 1.329.645.000 | 930 | 3.596.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 1.089.645.000 | | 1.177.645.000 | | 1.329.645.000 | | 1.329.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo **** | Unit | 36 | 1.089.645.000 | 36 | 1.177.645.000 | 37 | 1.329.645.000 | 109 | 3.596.935.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo ** | SBM | 118669.37 | 2.821.645.000 | 40158.93 | 2.267.645.000 | 917.5 | 2.117.645.000 | 159745.8 | 7.206.935.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | | |
| | | 3.29.05.1.07 | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi *** | | | | 2.821.645.000 | | 2.267.645.000 | | 2.117.645.000 | | 2.117.645.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari | Orang | 675 | 2.821.645.000 | 1650 | 2.267.645.000 | 1500 | 2.117.645.000 | 3825 | 7.206.935.000 | SEKSI ENERGI | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--|--|--|
| | | | | | infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | 2.821.645.000 | | 2.267.645.000 | | 2.117.645.000 | | 2.117.645.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo **** | Unit | 103 | 2.821.645.000 | 101 | 2.267.645.000 | 100 | 2.117.645.000 | 304 | 7.206.935.000 | SEKSI ENERGI | | | |
| | Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat * | | | | | | | 12.216.150.000 | | 11.610.430.000 | | 11.325.671.000 | | 11.325.671.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| | | | | | Tingkat konsumsi tenaga listrik * | KWh/Kapita | 768.1 | 12.216.150.000 | 779.63 | 11.610.430.000 | 791.32 | 11.325.671.000 | 791.32 | 35.152.251.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| | | 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN ** | | | | | 12.216.150.000 | | 11.610.430.000 | | 11.325.671.000 | | 11.325.671.000 | | | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa | % | 63.81 | 2.638.650.000 | 68.81 | 3.570.490.000 | 73.77 | 2.706.640.000 | 73.77 | 8.915.780.000 | | | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 2.638.650.000 | | 3.570.490.000 | | 2.706.640.000 | | 2.706.640.000 | | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah *** | % | 30.19 | 2.638.650.000 | 40.17 | 3.570.490.000 | 50.04 | 2.706.640.000 | 50.04 | 8.915.780.000 | | | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 2.638.650.000 | | 3.570.490.000 | | 2.706.640.000 | | 2.706.640.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah | Laporan | 28 | 2.638.650.000 | 32 | 3.570.490.000 | 36 | 2.706.640.000 | 96 | 8.915.780.000 | | | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria ** | % | 51.09 | 570.620.000 | 51.88 | 406.020.000 | 52.68 | 421.020.000 | 52.68 | 1.397.660.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | | | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria *** | % | 100 | 80.850.000 | 100 | 80.850.000 | 100 | 80.850.000 | 100 | 242.550.000 | SEKSI ENERGI | | | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | 80.850.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 50 | 80.850.000 | 50 | 80.850.000 | 50 | 80.850.000 | 150 | 242.550.000 | SEKSI ENERGI | | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 116.700.000 | | 101.700.000 | | 116.700.000 | | 116.700.000 | | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria *** | % | 4.78 | 116.700.000 | 6.38 | 101.700.000 | 7.97 | 116.700.000 | 7.97 | 335.100.000 | SEKSI ENERGI | | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 116.700.000 | | 101.700.000 | | 116.700.000 | | 116.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah | Laporan | 70 | 116.700.000 | 60 | 101.700.000 | 70 | 116.700.000 | 200 | 335.100.000 | SEKSI ENERGI | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | Kendeng Muria **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 373.070.000 | | 223.470.000 | | 223.470.000 | | 223.470.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria | % | 97.39 | 373.070.000 | 97.39 | 223.470.000 | 97.39 | 223.470.000 | 97.39 | 820.010.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 32.880.000 | | 32.880.000 | | 32.880.000 | | 32.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 1 | 32.880.000 | 1 | 32.880.000 | 1 | 32.880.000 | 3 | 98.640.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 340.190.000 | | 190.590.000 | | 190.590.000 | | 190.590.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria **** | RT/KK | 200 | 340.190.000 | 100 | 190.590.000 | 100 | 190.590.000 | 400 | 721.370.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan ** | % | 49.66 | 1.147.430.000 | 49.98 | 1.124.930.000 | 50.3 | 1.225.080.000 | 50.3 | 3.497.440.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan *** | % | 100 | 84.380.000 | 100 | 84.380.000 | 100 | 84.380.000 | 100 | 253.140.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | 84.380.000 | | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 25 | 84.380.000 | 25 | 84.380.000 | 25 | 84.380.000 | 75 | 253.140.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 196.780.000 | | 174.280.000 | | 196.780.000 | | 196.780.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan *** | % | 1.93 | 196.780.000 | 2.56 | 174.280.000 | 3.19 | 196.780.000 | 3.19 | 567.840.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 196.780.000 | | 174.280.000 | | 196.780.000 | | 196.780.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan **** | Laporan | 75 | 196.780.000 | 60 | 174.280.000 | 75 | 196.780.000 | 210 | 567.840.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 866.270.000 | | 866.270.000 | | 943.920.000 | | 943.920.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan | % | 97.39 | 866.270.000 | 97.4 | 866.270.000 | 97.4 | 943.920.000 | 97.4 | 2.676.460.000 | SEKSI ENERGI | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 89.225.000 | | 89.225.000 | | 89.225.000 | | 89.225.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng | Dokumen | 1 | 89.225.000 | 1 | 89.225.000 | 1 | 89.225.000 | 3 | 267.675.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng | Dokumen | 1 | 89.225.000 | 1 | 89.225.000 | 1 | 89.225.000 | 3 | 267.675.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 777.045.000 | | 777.045.000 | | 854.695.000 | | 854.695.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan **** | RT/KK | 500 | 777.045.000 | 500 | 777.045.000 | 550 | 854.695.000 | 1550 | 2.408.785.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan **** | RT/KK | 500 | 777.045.000 | 500 | 777.045.000 | 550 | 854.695.000 | 1550 | 2.408.785.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah | % | 49.64 | 1.113.025.000 | 49.96 | 1.031.715.000 | 50.26 | 1.140.616.000 | 50.26 | 3.285.356.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 89.850.000 | | 91.335.000 | | 92.968.000 | | 92.968.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi *** | % | 100 | 89.850.000 | 100 | 91.335.000 | 100 | 92.968.000 | 100 | 274.153.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | 89.850.000 | | 91.335.000 | | 92.968.000 | | 92.968.000 | | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi **** | Dokumen | 50 | 89.850.000 | 50 | 91.335.000 | 50 | 92.968.000 | 150 | 274.153.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 104.700.000 | | 85.170.000 | | 110.936.000 | | 110.936.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi *** | % | 1.89 | 104.700.000 | 2.52 | 85.170.000 | 3.12 | 110.936.000 | 3.12 | 300.806.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | 104.700.000 | | 85.170.000 | | 110.936.000 | | 110.936.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi **** | Laporan | 50 | 104.700.000 | 35 | 85.170.000 | 50 | 110.936.000 | 135 | 300.806.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 918.475.000 | | 855.210.000 | | 936.712.000 | | 936.712.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, | % | 97.39 | 918.475.000 | 97.4 | 855.210.000 | 97.4 | 936.712.000 | 97.4 | 2.710.397.000 | SEKSI ENERGI | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | | terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 86.850.000 | | 95.535.000 | | 105.087.000 | | 105.087.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi **** | Dokumen | 1 | 86.850.000 | 1 | 95.535.000 | 1 | 105.087.000 | 3 | 287.472.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 831.625.000 | | 759.675.000 | | 831.625.000 | | 831.625.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi **** | RT/KK | 500 | 831.625.000 | 450 | 759.675.000 | 500 | 831.625.000 | 1450 | 2.422.925.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak ** | % | 51.86 | 468.090.000 | 52.92 | 453.090.000 | 53.98 | 475.590.000 | 53.98 | 1.396.770.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 130.000.000 | | 137.500.000 | | 137.500.000 | | 137.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak *** | % | 100 | 130.000.000 | 100 | 137.500.000 | 100 | 137.500.000 | 100 | 405.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | 130.000.000 | | 137.500.000 | | 137.500.000 | | 137.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 80 | 130.000.000 | 85 | 137.500.000 | 85 | 137.500.000 | 250 | 405.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 117.500.000 | | 95.000.000 | | 117.500.000 | | 117.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak *** | % | 6.34 | 117.500.000 | 8.46 | 95.000.000 | 10.57 | 117.500.000 | 10.57 | 330.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | 117.500.000 | | 95.000.000 | | 117.500.000 | | 117.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak **** | Laporan | 65 | 117.500.000 | 50 | 95.000.000 | 65 | 117.500.000 | 180 | 330.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 220.590.000 | | 220.590.000 | | 220.590.000 | | 220.590.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak | % | 97.39 | 220.590.000 | 97.39 | 220.590.000 | 97.39 | 220.590.000 | 97.39 | 661.770.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak | Dokumen | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 190.590.000 | | 190.590.000 | | 190.590.000 | | 190.590.000 | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak **** | RT/KK | 100 | 190.590.000 | 100 | 190.590.000 | 100 | 190.590.000 | 300 | 571.770.000 | SEKSI ENERGI |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan ** | % | 49.36 | 891.575.000 | 49.57 | 664.325.000 | 49.79 | 819.625.000 | 49.79 | 2.375.525.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 54.650.000 | | 54.650.000 | | 54.650.000 | | 54.650.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan *** | % | 100 | 54.650.000 | 100 | 54.650.000 | 100 | 54.650.000 | 100 | 163.950.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 54.650.000 | | 54.650.000 | | 54.650.000 | | 54.650.000 | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 30 | 54.650.000 | 30 | 54.650.000 | 30 | 54.650.000 | 90 | 163.950.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan *** | % | 1.34 | 74.475.000 | 1.74 | 74.475.000 | 2.19 | 74.475.000 | 2.19 | 223.425.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan **** | Laporan | 40 | 74.475.000 | 40 | 74.475.000 | 40 | 74.475.000 | 120 | 223.425.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 762.450.000 | | 535.200.000 | | 690.500.000 | | 690.500.000 | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan | % | 97.39 | 762.450.000 | 97.39 | 535.200.000 | 97.4 | 690.500.000 | 97.4 | 1.988.150.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 26.120.000 | | 26.120.000 | | 26.120.000 | | 26.120.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 1 | 26.120.000 | 1 | 26.120.000 | 1 | 26.120.000 | 3 | 78.360.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 736.330.000 | | 509.080.000 | | 664.380.000 | | 664.380.000 | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok | RT/KK | 450 | 736.330.000 | 300 | 509.080.000 | 400 | 664.380.000 | 1150 | 1.909.790.000 | SEKSI ENERGI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|--|
| | | | | | Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan **** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah ** | % | 49.08 | 816.725.000 | 49.21 | 644.625.000 | 49.35 | 667.125.000 | 49.35 | 2.128.475.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah *** | % | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 210.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 20 | 70.000.000 | 20 | 70.000.000 | 20 | 70.000.000 | 60 | 210.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 110.000.000 | | 87.500.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah *** | % | 0.78 | 110.000.000 | 1.04 | 87.500.000 | 1.3 | 110.000.000 | 1.3 | 307.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 110.000.000 | | 87.500.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah **** | Laporan | 40 | 110.000.000 | 25 | 87.500.000 | 40 | 110.000.000 | 105 | 307.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 636.725.000 | | 487.125.000 | | 487.125.000 | | 487.125.000 | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah | % | 97.39 | 636.725.000 | 97.39 | 487.125.000 | 97.39 | 487.125.000 | 97.39 | 1.610.975.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 526.725.000 | | 377.125.000 | | 377.125.000 | | 377.125.000 | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah **** | RT/KK | 300 | 526.725.000 | 200 | 377.125.000 | 200 | 377.125.000 | 700 | 1.280.975.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara ** | % | 49.97 | 632.480.000 | 50.4 | 526.780.000 | 50.81 | 471.780.000 | 50.81 | 1.631.040.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha | | | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara *** | % | 100 | 70.500.000 | 100 | 70.500.000 | 100 | 70.500.000 | 100 | 211.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | 70.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 40 | 70.500.000 | 40 | 70.500.000 | 40 | 70.500.000 | 120 | 211.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | | 133.500.000 | | 111.000.000 | | 133.500.000 | | 133.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara *** | % | 2.56 | 133.500.000 | 3.41 | 111.000.000 | 4.23 | 133.500.000 | 4.23 | 378.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 133.500.000 | | 111.000.000 | | 133.500.000 | | 133.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara **** | Laporan | 75 | 133.500.000 | 60 | 111.000.000 | 75 | 133.500.000 | 210 | 378.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 428.480.000 | | 345.280.000 | | 267.780.000 | | 267.780.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara | % | 97.39 | 428.480.000 | 97.39 | 345.280.000 | 97.39 | 267.780.000 | 97.39 | 1.041.540.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 69.000.000 | | 63.450.000 | | 57.900.000 | | 57.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara | Dokumen | 1 | 69.000.000 | 1 | 63.450.000 | 1 | 57.900.000 | 3 | 190.350.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 359.480.000 | | 281.830.000 | | 209.880.000 | | 209.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara **** | RT/KK | 200 | 359.480.000 | 150 | 281.830.000 | 100 | 209.880.000 | 450 | 851.190.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu | % | 49.57 | 815.335.000 | 49.87 | 807.835.000 | 50.15 | 815.335.000 | 50.15 | 2.438.505.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu *** | % | 100 | 69.650.000 | 100 | 69.650.000 | 100 | 69.650.000 | 100 | 208.950.000 | SEKSI ENERGI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | 69.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu **** | Dokumen | 40 | 69.650.000 | 40 | 69.650.000 | 40 | 69.650.000 | 120 | 208.950.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 74.475.000 | | 66.975.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu *** | % | 1.74 | 74.475.000 | 2.34 | 66.975.000 | 2.89 | 74.475.000 | 2.89 | 215.925.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | 74.475.000 | | 66.975.000 | | 74.475.000 | | 74.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu **** | Laporan | 40 | 74.475.000 | 35 | 66.975.000 | 40 | 74.475.000 | 115 | 215.925.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 671.210.000 | | 671.210.000 | | 671.210.000 | | 671.210.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu *** | % | 97.39 | 671.210.000 | 97.39 | 671.210.000 | 97.4 | 671.210.000 | 97.4 | 2.013.630.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 26.120.000 | | 26.120.000 | | 26.120.000 | | 26.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu **** | Dokumen | 1 | 26.120.000 | 1 | 26.120.000 | 1 | 26.120.000 | 3 | 78.360.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 645.090.000 | | 645.090.000 | | 645.090.000 | | 645.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu **** | RT/KK | 400 | 645.090.000 | 400 | 645.090.000 | 400 | 645.090.000 | 1200 | 1.935.270.000 | SEKSI ENERGI |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan ** | % | 49.59 | 899.565.000 | 49.88 | 634.815.000 | 50.18 | 706.905.000 | 50.18 | 2.241.285.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 75.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan *** | % | 100 | 75.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 195.000.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan | | | 75.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 50 | 75.000.000 | 40 | 60.000.000 | 40 | 60.000.000 | 130 | 195.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 96.180.000 | | 73.680.000 | | 96.180.000 | | 96.180.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan *** | % | 1.78 | 96.180.000 | 2.37 | 73.680.000 | 2.97 | 96.180.000 | 2.97 | 266.040.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | 96.180.000 | | 73.680.000 | | 96.180.000 | | 96.180.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan **** | Laporan | 60 | 96.180.000 | 45 | 73.680.000 | 60 | 96.180.000 | 165 | 266.040.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 728.385.000 | | 501.135.000 | | 550.725.000 | | 550.725.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan | % | 97.39 | 728.385.000 | 97.39 | 501.135.000 | 97.4 | 550.725.000 | 97.4 | 1.780.245.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 100.940.000 | | 100.940.000 | | 78.580.000 | | 78.580.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 1 | 100.940.000 | 1 | 100.940.000 | 1 | 78.580.000 | 3 | 280.460.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 627.445.000 | | 400.195.000 | | 472.145.000 | | 472.145.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan **** | RT/KK | 400 | 627.445.000 | 250 | 400.195.000 | 300 | 472.145.000 | 950 | 1.499.785.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara ** | % | 49.96 | 1.061.150.000 | 50.37 | 803.900.000 | 50.78 | 904.050.000 | 50.78 | 2.769.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 75.000.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara *** | % | 100 | 75.000.000 | 100 | 67.500.000 | 100 | 67.500.000 | 100 | 210.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | 75.000.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | 67.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik | Dokumen | 35 | 75.000.000 | 30 | 67.500.000 | 30 | 67.500.000 | 95 | 210.000.000 | SEKSI ENERGI | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | | | serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | 120.000.000 | | 97.500.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara *** | % | 2.52 | 120.000.000 | 3.34 | 97.500.000 | 4.15 | 120.000.000 | 4.15 | 337.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | 120.000.000 | | 97.500.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara **** | Laporan | 50 | 120.000.000 | 35 | 97.500.000 | 50 | 120.000.000 | 135 | 337.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | 866.150.000 | | 638.900.000 | | 716.550.000 | | 716.550.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara | % | 97.39 | 866.150.000 | 97.39 | 638.900.000 | 97.4 | 716.550.000 | 97.4 | 2.221.600.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 71.460.000 | | 71.460.000 | | 71.460.000 | | 71.460.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara | Dokumen | 1 | 71.460.000 | 1 | 71.460.000 | 1 | 71.460.000 | 3 | 214.380.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | 794.690.000 | | 567.440.000 | | 645.090.000 | | 645.090.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara **** | RT/KK | 500 | 794.690.000 | 350 | 567.440.000 | 400 | 645.090.000 | 1250 | 2.007.220.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 49.7 | 581.625.000 | 50.03 | 417.025.000 | 50.35 | 432.025.000 | 50.35 | 1.430.675.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | 3.29.06.1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo *** | % | 100 | 76.970.000 | 100 | 76.970.000 | 100 | 76.970.000 | 100 | 230.910.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | 76.970.000 | | | |
| | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo **** | Dokumen | 40 | 76.970.000 | 40 | 76.970.000 | 40 | 76.970.000 | 120 | 230.910.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | 123.940.000 | | 108.940.000 | | 123.940.000 | | 123.940.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 2 | 123.940.000 | 2.67 | 108.940.000 | 3.3 | 123.940.000 | 3.3 | 356.820.000 | SEKSI ENERGI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | *** | | | 123.940.000 | | 108.940.000 | | 123.940.000 | | 123.940.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo **** | Laporan | 60 | 123.940.000 | 50 | 108.940.000 | 60 | 123.940.000 | 170 | 356.820.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06 | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 380.715.000 | | 231.115.000 | | 231.115.000 | | 231.115.000 | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo *** | % | 97.39 | 380.715.000 | 97.39 | 231.115.000 | 97.39 | 231.115.000 | 97.39 | 842.945.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 58.170.000 | | 58.170.000 | | 58.170.000 | | 58.170.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo **** | Dokumen | 1 | 58.170.000 | 1 | 58.170.000 | 1 | 58.170.000 | 3 | 174.510.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 322.545.000 | | 172.945.000 | | 172.945.000 | | 172.945.000 | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo **** | RT/KK | 200 | 322.545.000 | 100 | 172.945.000 | 100 | 172.945.000 | 400 | 668.435.000 | SEKSI ENERGI |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo ** | % | 49.95 | 579.880.000 | 50.36 | 524.880.000 | 50.77 | 539.880.000 | 50.77 | 1.644.640.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo |
| | | 3.29.06.1.01 | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam | | | | 115.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo *** | % | 100 | 115.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 265.000.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi **** | | | | 115.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran | Dokumen | 60 | 115.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 180 | 265.000.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02 | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *** | | | | 155.000.000 | | 140.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo *** | % | 2.52 | 155.000.000 | 3.34 | 140.000.000 | 4.15 | 155.000.000 | 4.15 | 450.000.000 | SEKSI ENERGI |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 155.000.000 | | 140.000.000 | | 155.000.000 | | 155.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan | Laporan | 70 | 155.000.000 | 60 | 140.000.000 | 70 | 155.000.000 | 200 | 450.000.000 | SEKSI ENERGI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------------|--|--|
| | | | | | pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo **** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | 309.880.000 | | 309.880.000 | | 309.880.000 | | 309.880.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran | % | 97.39 | 309.880.000 | 97.39 | 309.880.000 | 97.39 | 309.880.000 | 97.39 | 929.640.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.000 | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI ENERGI | | |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 209.880.000 | | 209.880.000 | | 209.880.000 | | 209.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo **** | RT/KK | 100 | 209.880.000 | 100 | 209.880.000 | 100 | 209.880.000 | 300 | 629.640.000 | SEKSI ENERGI | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|------------------|---|---|---|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan (PE) | PDRB | | | | | | | | 13.749.416.000 | | 13.054.416.000 | | 13.264.416.000 | | 13.264.416.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.51 | | 4.59 | | 5.36 | | 5.36 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB * | | | | | | | | 13.749.416.000 | | 13.054.416.000 | | 13.264.416.000 | | 13.264.416.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB * | % | 4.82 | 13.749.416.000 | 4.83 | 13.054.416.000 | 4.84 | 13.264.416.000 | 4.84 | 40.068.248.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN ** | | | | | | 480.000.000 | | 680.000.000 | | 680.000.000 | | 680.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah ** | % | 8.5 | 100.000.000 | 8.6 | 100.000.000 | 8.7 | 100.000.000 | 8.7 | 300.000.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | |
| | | 3.30.02.1.04 | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) *** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal *** | % | 4.5 | 100.000.000 | 4.6 | 100.000.000 | 4.7 | 100.000.000 | 4.7 | 300.000.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | 3.30.02.1.04.000 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penerbitan SKA **** | Dokumen | 104000 | 100.000.000 | 105000 | 100.000.000 | 105500 | 100.000.000 | 314500 | 300.000.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) ** | % | 10 | 380.000.000 | 10 | 380.000.000 | 10 | 380.000.000 | 10 | 1.140.000.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | 3.30.02.1.01 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor *** | | | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB *** | Unit | 2 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 6 | 495.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.01.000 | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara | | | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik **** | Dokumen | 2 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 6 | 495.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.02 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perizinan berusaha bagi distributor bahan berbahaya *** | Unit | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.02.000 | | | | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik **** | Dokumen | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.03 | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer | | | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---|----------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| | | | | Terdaftar *** | | Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi Bahan Berbahaya *** | Unit | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 3 | 495.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | 3.30.02.1.03.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **** | | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah surat rekomendasi perdagangan besar/ Distribusi Bahan Berbahaya melalui OSS **** | Dokumen | 1 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 165.000.000 | 5 | 495.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi ** | % | 0 | 0 | 10 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 400.000.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | | 3.30.02.1.03 | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar *** | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi *** | Orang | 0 | 0 | 5 | 200.000.000 | 7 | 200.000.000 | 12 | 400.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | | 3.30.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya **** | | | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya **** | Laporan | 0 | 0 | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 5 | 400.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya **** | Laporan | 0 | 0 | 2 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | 5 | 400.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN ** | | | | | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | |
| | | | | | | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi ** | % | 10 | 1.465.000.000 | 15 | 1.465.000.000 | 25 | 1.465.000.000 | 25 | 4.395.000.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |
| | | 3.30.03.1.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas *** | | | | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | | 1.465.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih *** | Orang | 80 | 360.000.000 | 120 | 360.000.000 | 160 | 360.000.000 | 360 | 1.080.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | 3.30.03.1.01.0002 | | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi | | | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi **** | Laporan | 3 | 360.000.000 | 4 | 360.000.000 | 5 | 360.000.000 | 12 | 1.080.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | | | | | Jumlah Persiapan dan Pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi *** | Kegiatan | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 3 | 660.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | 3.30.03.1.01.0001 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi | | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi **** | Unit | 0 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 660.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | | | | | Realisasi transaksi dipasar lelang *** | Kali | 13 | 885.000.000 | 15 | 885.000.000 | 18 | 885.000.000 | 46 | 2.655.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | 3.30.03.1.01.0003 | | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas **** | | | | | 885.000.000 | | 885.000.000 | | 885.000.000 | | 885.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi **** | Orang | 410 | 885.000.000 | 520 | 885.000.000 | 520 | 885.000.000 | 1450 | 2.655.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ** | | | | | | 607.700.000 | | 662.700.000 | | 662.700.000 | | 662.700.000 | |
| | | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk ** | % | 90 | 447.700.000 | 91 | 502.700.000 | 91.5 | 502.700.000 | 91.5 | 1.453.100.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |
| | | 3.30.04.1.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk | | | | | 447.700.000 | | 502.700.000 | | 502.700.000 | | 502.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|----------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|
| | | | Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | Jumlah kegiatan pengadaan pupuk dan pestisida yang diawasi *** | Kegiatan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | 3.30.04.1.03.0002 | | | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diperiksa perizinannya *** | Orang | 20 | 100.000.000 | 25 | 155.000.000 | 30 | 155.000.000 | 75 | 410.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | 3.30.04.1.03.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida **** | Laporan | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | 18 | 300.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | 3.30.04.1.03.0005 | | | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi **** | | | | 0 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi **** | Laporan | 0 | 0 | 25 | 55.000.000 | 30 | 55.000.000 | 55 | 110.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan *** | Orang | 15 | 297.700.000 | 12 | 297.700.000 | 10 | 297.700.000 | 37 | 893.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | 3.30.04.1.03.0003 | | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi **** | | | | 297.700.000 | | 297.700.000 | | 297.700.000 | | 297.700.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 % **** | Laporan | 1 | 297.700.000 | 1 | 297.700.000 | 1 | 297.700.000 | 3 | 893.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi ** | % | 30 | 160.000.000 | 65 | 160.000.000 | 80 | 160.000.000 | 80 | 480.000.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | 3.30.04.1.03 | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi *** | Orang | 20 | 160.000.000 | 35 | 160.000.000 | 60 | 160.000.000 | 115 | 480.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | 3.30.04.1.03.0005 | | | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi **** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi **** | Laporan | 10 | 160.000.000 | 13 | 160.000.000 | 15 | 160.000.000 | 38 | 480.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi **** | Laporan | 10 | 160.000.000 | 13 | 160.000.000 | 15 | 160.000.000 | 38 | 480.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA |
| | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR ** | | | | | | 4.703.554.000 | | 3.753.554.000 | | 3.753.554.000 | | 3.753.554.000 | |
| | | | | | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas ** | % | 4 | 4.703.554.000 | 4.05 | 3.753.554.000 | 4.1 | 3.753.554.000 | 4.1 | 12.210.662.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri |
| | 3.30.05.1.01 | | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | | 4.703.554.000 | | 3.753.554.000 | | 3.753.554.000 | | 3.753.554.000 | |
| | | | | | Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri *** | Dokumen | 3 | 478.100.000 | 3 | 478.100.000 | 3 | 478.100.000 | 9 | 1.434.300.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR |
| | 3.30.05.1.01.0004 | | | Peningkatan Citra Produk Ekspor **** | | | | 478.100.000 | | 478.100.000 | | 478.100.000 | | 478.100.000 | |
| | | | | | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi **** | Komoditi | 4 | 478.100.000 | 4 | 478.100.000 | 4 | 478.100.000 | 12 | 1.434.300.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor *** | Orang | 1400 | 1.447.880.000 | 1430 | 1.447.880.000 | 1450 | 1.447.880.000 | 4280 | 4.343.640.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR |
| | 3.30.05.1.01.0002 | | | Pameran Dagang Lokal | | | | 1.447.880.000 | | 1.447.880.000 | | 1.447.880.000 | | 1.447.880.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|------------|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|------|---------------|---|--|--|--|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina **** | Orang | 90 | 1.447.880.000 | 90 | 1.447.880.000 | 90 | 1.447.880.000 | 270 | 4.343.640.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | | | |
| | | | | | Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi *** | Dokumen | 2 | 2.777.574.000 | 2 | 1.827.574.000 | 2 | 1.827.574.000 | 6 | 6.432.722.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | |
| | 3.30.05.1.01.0001 | | | | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang **** | Orang | 8 | 950.000.000 | 38 | 950.000.000 | 38 | 950.000.000 | 84 | 2.850.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | |
| | 3.30.05.1.01.0002 | | | | Pameran Dagang Lokal **** | | | 950.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal **** | Orang | 25 | 950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 950.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | |
| | 3.30.05.1.01.0003 | | | | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan **** | | | 877.574.000 | | 877.574.000 | | 877.574.000 | | 877.574.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang **** | Orang | 215 | 877.574.000 | 321 | 877.574.000 | 320 | 877.574.000 | 856 | 2.632.722.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ** | | | | | | 4.805.162.000 | | 4.805.162.000 | | 5.015.162.000 | | 5.015.162.000 | | | | |
| | | | | | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen ** | % | 1 | 2.549.750.000 | 1.05 | 2.549.750.000 | 1.1 | 2.549.750.000 | 1.1 | 7.649.250.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | | |
| | 3.30.06.1.01 | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 1.291.750.000 | | 1.291.750.000 | | 1.291.750.000 | | 1.291.750.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Aduan Masyarakat *** | Laporan | 20 | 402.085.000 | 20 | 402.085.000 | 20 | 402.085.000 | 60 | 1.206.255.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | 3.30.06.1.01.0002 | | | | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | | | 47.035.000 | | 47.035.000 | | 47.035.000 | | 47.035.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif **** | Kelompok | 7 | 47.035.000 | 9 | 47.035.000 | 9 | 47.035.000 | 25 | 141.105.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | 3.30.06.1.01.0003 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen **** | | | 355.050.000 | | 355.050.000 | | 355.050.000 | | 355.050.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani **** | Dokumen | 10 | 355.050.000 | 12 | 355.050.000 | 12 | 355.050.000 | 34 | 1.065.150.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi *** | Orang | 600 | 889.665.000 | 700 | 889.665.000 | 800 | 889.665.000 | 2100 | 2.668.995.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | 3.30.06.1.01.0001 | | | | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | 889.665.000 | | 889.665.000 | | 889.665.000 | | 889.665.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif **** | Kelompok | 1 | 889.665.000 | 1 | 889.665.000 | 1 | 889.665.000 | 3 | 2.668.995.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| | 3.30.06.1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 812.000.000 | | 812.000.000 | | 812.000.000 | | 812.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Standarisasi Industri *** | Orang | 55 | 812.000.000 | 68 | 812.000.000 | 85 | 812.000.000 | 208 | 2.436.000.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | | | |
| | 3.30.06.1.02.0006 | | | | Pemantauan Mutu Produk **** | | | 39.815.000 | | 39.815.000 | | 39.815.000 | | 39.815.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah komoditi potensial yang dipantau **** | Komoditi | 15 | 39.815.000 | 20 | 39.815.000 | 25 | 39.815.000 | 60 | 119.445.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | | | |
| | | | | | Jumlah komoditi potensial yang dipantau **** | Komoditi | 15 | 39.815.000 | 20 | 39.815.000 | 25 | 39.815.000 | 60 | 119.445.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | | | |
| | 3.30.06.1.02.0007 | | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** | | | 772.185.000 | | 772.185.000 | | 772.185.000 | | 772.185.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan **** | Sertifikat | 4 | 772.185.000 | 5 | 772.185.000 | 6 | 772.185.000 | 15 | 2.316.555.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | | | |
| | | | | | Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan **** | Sertifikat | 4 | 772.185.000 | 5 | 772.185.000 | 6 | 772.185.000 | 15 | 2.316.555.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | | | |
| | 3.30.06.1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang) *** | Unit | 350 | 446.000.000 | 380 | 446.000.000 | 400 | 446.000.000 | 1130 | 1.338.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | | | |
| | 3.30.06.1.03.0003 | | | | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | 446.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi | Laporan | 6 | 446.000.000 | 6 | 446.000.000 | 6 | 446.000.000 | 18 | 1.338.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi | Laporan | 6 | 446.000.000 | 6 | 446.000.000 | 6 | 446.000.000 | 18 | 1.338.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang ** | % | 10 | 933.160.000 | 10 | 933.160.000 | 10 | 1.143.160.000 | 10 | 3.009.480.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A | |
| | | 3.30.06.1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | 933.160.000 | | 933.160.000 | | 1.143.160.000 | | 1.143.160.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu *** | Kegiatan | 1500 | 933.160.000 | 1650 | 933.160.000 | 1820 | 1.143.160.000 | 4970 | 3.009.480.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi **** | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan **** | Sertifikat | 1500 | 290.000.000 | 1650 | 290.000.000 | 1820 | 290.000.000 | 4970 | 870.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian **** | | | 643.160.000 | | 643.160.000 | | 643.160.000 | | 643.160.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang **** | Dokumen | 55 | 643.160.000 | 61 | 643.160.000 | 68 | 643.160.000 | 184 | 1.929.480.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0006 | | | Pemantauan Mutu Produk **** | | | 0 | | 0 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau **** | Komoditi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110.000.000 | 2 | 110.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** | | | 0 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan **** | Sertifikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta ** | % | 5 | 1.322.252.000 | 5 | 1.322.252.000 | 5 | 1.322.252.000 | 5 | 3.966.756.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | |
| | | 3.30.06.1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.322.252.000 | | 1.322.252.000 | | 1.322.252.000 | | 1.322.252.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu *** | Kegiatan | 2787 | 1.322.252.000 | 2940 | 1.322.252.000 | 3095 | 1.322.252.000 | 8822 | 3.966.756.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi **** | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan **** | Sertifikat | 980 | 210.000.000 | 1030 | 210.000.000 | 1080 | 210.000.000 | 3090 | 630.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian **** | | | 827.252.000 | | 827.252.000 | | 827.252.000 | | 827.252.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang **** | Dokumen | 1785 | 827.252.000 | 1875 | 827.252.000 | 1975 | 827.252.000 | 5635 | 2.481.756.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0006 | | | Pemantauan Mutu Produk **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah komoditi ekspor yang dipantau **** | Komoditi | 2 | 85.000.000 | 15 | 85.000.000 | 20 | 85.000.000 | 37 | 255.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan **** | Sertifikat | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 60 | 600.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.07 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI ** | | | | 1.688.000.000 | | 1.688.000.000 | | 1.688.000.000 | | 1.688.000.000 | | |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri ** | % | 10 | 1.688.000.000 | 15 | 1.688.000.000 | 20 | 1.688.000.000 | 20 | 5.064.000.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | 3.30.07.1.01 | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri *** | | | | 893.000.000 | | 893.000.000 | | 893.000.000 | | 893.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi *** | Orang | 20 | 550.000.000 | 24 | 550.000.000 | 28 | 550.000.000 | 72 | 1.650.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.01.0002 | | | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri **** | Unit | 20 | 550.000.000 | 24 | 550.000.000 | 28 | 550.000.000 | 72 | 1.650.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|----------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|
| | | | | | Jumlah pengembangan sistem informasi perdagangan *** | Kegiatan | 1 | 343.000.000 | 1 | 343.000.000 | 1 | 343.000.000 | 3 | 1.029.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | 3.30.07.1.01.0002 | | | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** | | | 343.000.000 | | 343.000.000 | | 343.000.000 | | 343.000.000 | |
| | | | | | Jumlah data dan informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan **** | Dokumen | 1 | 343.000.000 | 1 | 343.000.000 | 1 | 343.000.000 | 3 | 1.029.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH |
| | | 3.30.07.1.02 | | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri *** | | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi kemitraan *** | Dokumen | 25 | 370.000.000 | 30 | 370.000.000 | 35 | 370.000.000 | 90 | 1.110.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.07.1.02.0002 | | | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** | | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | |
| | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi **** | Kelompok | 260 | 370.000.000 | 400 | 370.000.000 | 400 | 370.000.000 | 1060 | 1.110.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.07.1.03 | | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri *** | Orang | 1150 | 425.000.000 | 1450 | 425.000.000 | 1750 | 425.000.000 | 4350 | 1.275.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.07.1.03.0002 | | | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan Sosialisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** | Laporan | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.07.1.03.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi **** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat **** | Laporan | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 350.000.000 | 6 | 1.050.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan (Inf) | PDRB | | | | | | | 35.034.871.000 | | 19.704.199.000 | | 35.034.871.000 | | 35.034.871.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.51 | | 4.59 | | 5.36 | | 5.36 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak * | | | | | | | 35.034.871.000 | | 19.704.199.000 | | 35.034.871.000 | | 35.034.871.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Inflasi pangan berkejolak * | % | 4 | 35.034.871.000 | 4 | 19.704.199.000 | 4 | 35.034.871.000 | 4 | 89.773.941.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ** | | | | | 35.034.871.000 | | 19.704.199.000 | | 35.034.871.000 | | 35.034.871.000 | |
| | | | | | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | % | 10 | 35.034.871.000 | 9 | 19.704.199.000 | 8 | 35.034.871.000 | 8 | 89.773.941.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |
| | | 3.30.04.1.01 | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah | | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | |
| | | | | | Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya *** | Komoditi | 10 | 245.000.000 | 10 | 245.000.000 | 10 | 245.000.000 | 30 | 735.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.04.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan | | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | | 245.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor **** | Laporan | 3 | 245.000.000 | 3 | 245.000.000 | 3 | 245.000.000 | 9 | 735.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |
| | | 3.30.04.1.02 | | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi | | | 34.789.871.000 | | 19.459.199.000 | | 34.789.871.000 | | 34.789.871.000 | |
| | | | | | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau | Unit | 34 | 641.871.000 | 34 | 641.871.000 | 34 | 641.871.000 | 102 | 1.925.613.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|
| | | 3.30.04.1.02.000 | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota **** | Harganya *** | | | 641.871.000 | | 641.871.000 | | 641.871.000 | | 641.871.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas | Laporan | 12 | 641.871.000 | 12 | 641.871.000 | 12 | 641.871.000 | 36 | 1.925.613.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | | | Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas *** | Lokasi | 35 | 34.148.000.000 | 35 | 18.817.328.000 | 35 | 34.148.000.000 | 105 | 87.113.328.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.02.0002 | | | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | | | | 34.148.000.000 | | 18.817.328.000 | | 34.148.000.000 | | 34.148.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi | Laporan | 4 | 34.148.000.000 | 5 | 18.817.328.000 | 6 | 34.148.000.000 | 15 | 87.113.328.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan | PDRB | | | | | | | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 3.25 | | | 3.5 | | 3.75 | | 3.75 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB * | | | | | | | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | | 19.451.200.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB * | % | 3.89 | 19.451.200.000 | 3.9 | 19.451.200.000 | 3.91 | 19.451.200.000 | 3.91 | 58.353.600.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ** | | | | | | 17.955.048.000 | | 17.955.048.000 | | 17.955.048.000 | | 17.955.048.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif ** | % | 4.38 | 1.555.980.000 | 4.39 | 1.555.980.000 | 4.4 | 1.555.980.000 | 4.4 | 4.667.940.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A | |
| | | 3.31.02.1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** | | | | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan *** | Orang | 501 | 1.555.980.000 | 523 | 1.555.980.000 | 546 | 1.555.980.000 | 1570 | 4.667.940.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | 1.555.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** | Dokumen | 4 | 1.555.980.000 | 4 | 1.555.980.000 | 4 | 1.555.980.000 | 12 | 4.667.940.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | % | 3.45 | 2.224.300.000 | 6.67 | 2.224.300.000 | 9.38 | 2.224.300.000 | 9.38 | 6.672.900.000 | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A | |
| | | 3.31.02.1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** | | | | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna *** | Orang | 360 | 2.224.300.000 | 400 | 2.224.300.000 | 435 | 2.224.300.000 | 1195 | 6.672.900.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | 2.224.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** | Dokumen | 3 | 2.224.300.000 | 3 | 2.224.300.000 | 3 | 2.224.300.000 | 9 | 6.672.900.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri agro ** | % | 2.25 | 4.933.000.000 | 2.5 | 4.933.000.000 | 2.75 | 4.933.000.000 | 2.75 | 14.799.000.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | 3.31.02.1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** | | | | | 4.933.000.000 | | 4.933.000.000 | | 4.933.000.000 | | 4.933.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah Informasi Industri Agro *** | Dokumen | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 330.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi *** | Orang | 425 | 2.985.000.000 | 450 | 2.985.000.000 | 475 | 2.985.000.000 | 1350 | 8.955.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana | | | 2.617.000.000 | | 2.617.000.000 | | 2.617.000.000 | | 2.617.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana | Dokumen | 7 | 2.617.000.000 | 7 | 2.617.000.000 | 7 | 2.617.000.000 | 21 | 7.851.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta | | | 368.000.000 | | 368.000.000 | | 368.000.000 | | 368.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **** | Dokumen | 3 | 368.000.000 | 3 | 368.000.000 | 3 | 368.000.000 | 9 | 1.104.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih *** | Orang | 220 | 1.838.000.000 | 285 | 1.838.000.000 | 317 | 1.838.000.000 | 822 | 5.514.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 1.838.000.000 | | 1.838.000.000 | | 1.838.000.000 | | 1.838.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** | Dokumen | 3 | 1.838.000.000 | 3 | 1.838.000.000 | 4 | 1.838.000.000 | 10 | 5.514.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro ** | % | 2.25 | 2.121.280.000 | 2.5 | 2.121.280.000 | 2.75 | 2.121.280.000 | 2.75 | 6.363.840.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | 3.31.02.1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** | | | | 2.121.280.000 | | 2.121.280.000 | | 2.121.280.000 | | 2.121.280.000 | | |
| | | | | | Jumlah Informasi Industri Non Agro *** | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 90.000.000 | 3 | 270.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi *** | Orang | 133 | 964.530.000 | 165 | 964.530.000 | 197 | 964.530.000 | 495 | 2.893.590.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana | | | 865.480.000 | | 865.480.000 | | 865.480.000 | | 865.480.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana | Dokumen | 5 | 865.480.000 | 5 | 865.480.000 | 5 | 865.480.000 | 15 | 2.596.440.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta | | | 99.050.000 | | 99.050.000 | | 99.050.000 | | 99.050.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **** | Dokumen | 1 | 99.050.000 | 1 | 99.050.000 | 1 | 99.050.000 | 3 | 297.150.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih *** | Orang | 230 | 1.066.750.000 | 230 | 1.066.750.000 | 230 | 1.066.750.000 | 690 | 3.200.250.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 1.066.750.000 | | 1.066.750.000 | | 1.066.750.000 | | 1.066.750.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** | Dokumen | 4 | 1.066.750.000 | 4 | 1.066.750.000 | 4 | 1.066.750.000 | 12 | 3.200.250.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki ** | % | 85 | 7.120.488.000 | 85 | 7.120.488.000 | 85 | 7.120.488.000 | 85 | 21.361.464.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | 3.31.02.1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi *** | | | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki *** | Orang | 700 | 7.120.488.000 | 2000 | 7.120.488.000 | 2300 | 7.120.488.000 | 5000 | 21.361.464.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | 7.120.488.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **** | Dokumen | 4 | 7.120.488.000 | 4 | 7.120.488.000 | 4 | 7.120.488.000 | 12 | 21.361.464.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ** | | | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | |
| | | | | | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 7 | 105.000.000 | 9 | 105.000.000 | 11 | 105.000.000 | 11 | 315.000.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | 3.31.03.1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi *** | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan *** | Dokumen | 5 | 105.000.000 | 5 | 105.000.000 | 5 | 105.000.000 | 15 | 315.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPIU, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang | Dokumen | 5 | 65.000.000 | 5 | 65.000.000 | 5 | 65.000.000 | 15 | 195.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 10 | 255.000.000 | 13 | 255.000.000 | 16 | 255.000.000 | 16 | 765.000.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | 3.31.03.1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi *** | | | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | 255.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan *** | Dokumen | 110 | 255.000.000 | 125 | 255.000.000 | 145 | 255.000.000 | 380 | 765.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|
| | | | | | terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPU, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single | | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang | Dokumen | 2 | 195.000.000 | 2 | 195.000.000 | 2 | 195.000.000 | 6 | 585.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | | |
| | | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ** | | | | | 1.136.152.000 | | 1.136.152.000 | | 1.136.152.000 | | 1.136.152.000 | | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional ** | % | 1.62 | 737.152.000 | 2.26 | 737.152.000 | 2.73 | 737.152.000 | 2.73 | 2.211.456.000 | Bidang Industri Agro | | |
| | | 3.31.04.1.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *** | | | | 737.152.000 | | 737.152.000 | | 737.152.000 | | 737.152.000 | | | |
| | | | | | Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS *** | Unit | 20 | 737.152.000 | 25 | 737.152.000 | 30 | 737.152.000 | 75 | 2.211.456.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | | |
| | | 3.31.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** | | | 497.152.000 | | 497.152.000 | | 497.152.000 | | 497.152.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** | Dokumen | 2 | 497.152.000 | 2 | 497.152.000 | 2 | 497.152.000 | 6 | 1.491.456.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | | |
| | | 3.31.04.1.01.0002 | | | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINas **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | | |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 2 | 399.000.000 | 2.26 | 399.000.000 | 2.73 | 399.000.000 | 2.73 | 1.197.000.000 | Bidang Industri Non Agro | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| | | 3.31.04.1.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *** | | | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | 399.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS *** | Unit | 28 | 399.000.000 | 38 | 399.000.000 | 47 | 399.000.000 | 113 | 1.197.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO |
| | | 3.31.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** | | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **** | Dokumen | 1 | 78.000.000 | 1 | 78.000.000 | 1 | 78.000.000 | 3 | 234.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO |
| | | 3.31.04.1.01.0002 | | | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINas **** | Dokumen | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke | | | 271.000.000 | | 271.000.000 | | 271.000.000 | | 271.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas **** | Dokumen | 1 | 271.000.000 | 1 | 271.000.000 | 1 | 271.000.000 | 3 | 813.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 58.521.733.000 | | 59.216.733.000 | | 60.849.349.000 | | 60.849.349.000 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 56.784.427.000 | | 57.596.998.000 | | 58.427.098.000 | | 58.427.098.000 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 86.1 | 56.784.427.000 | 86.2 | 57.596.998.000 | 86.5 | 58.427.098.000 | 86.5 | 172.808.523.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 56.784.427.000 | | 57.596.998.000 | | 58.427.098.000 | | 58.427.098.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.249.250.000 | 100 | 1.287.250.000 | 100 | 1.418.000.000 | 100 | 3.954.500.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 76.080.000 | | 76.080.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 76.080.000 | 1 | 76.080.000 | 1 | 77.000.000 | 3 | 229.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 76.080.000 | | 76.080.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 76.080.000 | 1 | 76.080.000 | 1 | 77.000.000 | 3 | 229.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 15.625.000 | | 15.625.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 15.625.000 | 1 | 15.625.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 56.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 15.625.000 | | 15.625.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 15.625.000 | 1 | 15.625.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 56.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai | % | 100 | 270.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 270.000.000 | 100 | 810.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | standar layanan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 36 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 40.000.000 | 8 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 6 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 12 | 105.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 17.000.000 | | 55.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 8 | 17.000.000 | 8 | 55.000.000 | 8 | 145.000.000 | 24 | 217.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 12.000.000 | | 50.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 12.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 70.000.000 | 9 | 132.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 9 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 630.000.000 | | 630.000.000 | | 630.000.000 | | 630.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 630.000.000 | 3 | 630.000.000 | 3 | 630.000.000 | 9 | 1.890.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | Air dan Listrik **** | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 12 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | 445.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 445.000.000 | 4 | 445.000.000 | 4 | 445.000.000 | 12 | 1.335.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 240.545.000 | | 240.545.000 | | 271.000.000 | | 271.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 240.545.000 | 41 | 240.545.000 | 41 | 271.000.000 | 123 | 752.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 60 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 30 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 60.545.000 | | 60.545.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.545.000 | 1 | 60.545.000 | 1 | 61.000.000 | 3 | 182.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 0 | 43.926.260.000 | 0 | 44.002.510.000 | 0 | 44.427.510.000 | 0 | 132.356.280.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 36.230.760.000 | | 36.320.760.000 | | 36.345.760.000 | | 36.345.760.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 5 | 36.230.760.000 | 5 | 36.320.760.000 | 5 | 36.345.760.000 | 15 | 108.897.280.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 34.956.000.000 | | 34.956.000.000 | | 34.956.000.000 | | 34.956.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 190 | 34.956.000.000 | 200 | 34.956.000.000 | 210 | 34.956.000.000 | 210 | 104.868.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 1.009.760.000 | | 1.099.760.000 | | 1.099.760.000 | | 1.099.760.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.009.760.000 | 12 | 1.099.760.000 | 12 | 1.099.760.000 | 36 | 3.209.280.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 240.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 36 | 195.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | 0 | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 6 | 525.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 6 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 75.000.000 | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 2 | 130.000.000 | 6 | 390.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah **** | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah **** | Dokumen | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 6 | 195.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 6 | 195.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 3 | 295.000.000 | 3 | 295.000.000 | 3 | 295.000.000 | 3 | 885.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan | Orang | 20 | 35.000.000 | 20 | 35.000.000 | 20 | 35.000.000 | 60 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | pelatihan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 330.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 1.406.750.000 | | 1.406.750.000 | | 1.406.750.000 | | 1.406.750.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 8 | 1.406.750.000 | 8 | 1.406.750.000 | 8 | 1.406.750.000 | 8 | 4.220.250.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 115.000.000 | 1 | 115.000.000 | 1 | 115.000.000 | 3 | 345.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 813.000.000 | | 813.000.000 | | 813.000.000 | | 813.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 813.000.000 | 12 | 813.000.000 | 12 | 813.000.000 | 36 | 2.439.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 18.750.000 | 4 | 18.750.000 | 4 | 18.750.000 | 12 | 56.250.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 168.750.000 | | 155.000.000 | | 555.000.000 | | 555.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | % | 33 | 168.750.000 | 31 | 155.000.000 | 32 | 555.000.000 | 96 | 878.750.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 0 | | 0 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 400.000.000 | 6 | 400.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 30 | 75.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin | Unit | 16 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 46 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 93.750.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 93.750.000 | 4 | 80.000.000 | 5 | 80.000.000 | 11 | 253.750.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.985.000.000 | | 3.985.000.000 | | 3.985.000.000 | | 3.985.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 2 | 3.985.000.000 | 2 | 3.985.000.000 | 2 | 3.985.000.000 | 6 | 11.955.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 1.675.000.000 | 12 | 1.675.000.000 | 12 | 1.675.000.000 | 36 | 5.025.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 2.300.000.000 | 2 | 2.300.000.000 | 20 | 2.300.000.000 | 24 | 6.900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.535.000.000 | | 1.535.000.000 | | 1.535.000.000 | | 1.535.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 102 | 1.535.000.000 | 102 | 1.535.000.000 | 102 | 1.535.000.000 | 306 | 4.605.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 60 | 900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 15 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 25 | 350.000.000 | 25 | 350.000.000 | 25 | 350.000.000 | 75 | 1.050.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 40 | 150.000.000 | 40 | 150.000.000 | 40 | 150.000.000 | 120 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 600.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.418.525.000 | 100 | 3.846.550.000 | 100 | 3.961.050.000 | 100 | 11.226.125.000 | | | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 82.320.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 82.320.000 | 12 | 83.000.000 | 12 | 83.000.000 | 36 | 248.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 82.320.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 82.320.000 | 12 | 83.000.000 | 12 | 83.000.000 | 36 | 248.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 0 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 20 | 0 | 20 | 150.000.000 | 20 | 160.000.000 | 60 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 478.025.000 | | 478.250.000 | | 478.250.000 | | 478.250.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 478.025.000 | 100 | 478.250.000 | 100 | 478.250.000 | 100 | 1.434.525.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 3 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 122.800.000 | | 122.800.000 | | 122.800.000 | | 122.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 122.800.000 | 1 | 122.800.000 | 1 | 122.800.000 | 3 | 368.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 143.650.000 | | 143.650.000 | | 143.650.000 | | 143.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 143.650.000 | 1 | 143.650.000 | 1 | 143.650.000 | 3 | 430.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 17.300.000 | | 17.300.000 | | 17.300.000 | | 17.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 17.300.000 | 1 | 17.300.000 | 1 | 17.300.000 | 3 | 51.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.775.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 5.775.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 36 | 17.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 48 | 30.000.000 | 48 | 30.000.000 | 48 | 30.000.000 | 144 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 48 | 85.000.000 | 48 | 85.000.000 | 48 | 85.000.000 | 144 | 255.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 313.400.000 | | 433.400.000 | | 433.400.000 | | 433.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Unit | 9 | 313.400.000 | 9 | 433.400.000 | 9 | 433.400.000 | 27 | 1.180.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | yang disediakan *** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 0 | 3 | 120.000.000 | 3 | 120.000.000 | 8 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 3 | 480.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 35.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 105.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 18.400.000 | | 18.400.000 | | 18.400.000 | | 18.400.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 18.400.000 | 2 | 18.400.000 | 2 | 18.400.000 | 6 | 55.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.030.480.000 | | 1.187.700.000 | | 1.289.700.000 | | 1.289.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 1.030.480.000 | 3 | 1.187.700.000 | 3 | 1.289.700.000 | 9 | 3.507.880.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 2.700.000 | 12 | 2.700.000 | 12 | 2.700.000 | 36 | 8.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 355.780.000 | | 513.000.000 | | 615.000.000 | | 615.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 355.780.000 | 12 | 513.000.000 | 12 | 615.000.000 | 36 | 1.483.780.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 672.000.000 | | 672.000.000 | | 672.000.000 | | 672.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 672.000.000 | 2 | 672.000.000 | 2 | 672.000.000 | 6 | 2.016.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.479.300.000 | | 1.479.200.000 | | 1.481.700.000 | | 1.481.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 30 | 1.479.300.000 | 35 | 1.479.200.000 | 35 | 1.481.700.000 | 100 | 4.440.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 240.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | 16.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 16.700.000 | 15 | 16.700.000 | 15 | 16.700.000 | 40 | 50.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 407.100.000 | | 407.000.000 | | 407.000.000 | | 407.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 6 | 407.100.000 | 6 | 407.000.000 | 6 | 407.000.000 | 18 | 1.221.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 6 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 795.000.000 | | 795.000.000 | | 795.000.000 | | 795.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 795.000.000 | 3 | 795.000.000 | 3 | 795.000.000 | 9 | 2.385.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | | | 93.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 93.000.000 | 2 | 93.000.000 | 2 | 93.000.000 | 6 | 279.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 77.500.000 | | 77.500.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 5 | 77.500.000 | 5 | 77.500.000 | 5 | 80.000.000 | 15 | 235.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.038.800.000 | 100 | 3.136.800.000 | 100 | 3.173.800.000 | 100 | 9.349.400.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 3 | 74.200.000 | 3 | 74.200.000 | 3 | 74.200.000 | 9 | 222.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | 74.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 74.200.000 | 12 | 74.200.000 | 12 | 74.200.000 | 36 | 222.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 36 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 497.600.000 | | 497.600.000 | | 497.600.000 | | 497.600.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 497.600.000 | 100 | 497.600.000 | 100 | 497.600.000 | 100 | 1.492.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 9 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 9 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 188.000.000 | 12 | 188.000.000 | 12 | 188.000.000 | 36 | 564.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 188.000.000 | 12 | 188.000.000 | 12 | 188.000.000 | 36 | 564.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 9 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 3 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 3 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 6 | 660.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 6 | 660.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 16 | 1.200.000.000 | 16 | 1.200.000.000 | 16 | 1.200.000.000 | 48 | 3.600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 615.000.000 | | 615.000.000 | | 615.000.000 | | 615.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 615.000.000 | 3 | 615.000.000 | 3 | 615.000.000 | 9 | 1.845.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 3 | 471.000.000 | 3 | 471.000.000 | 3 | 471.000.000 | 9 | 1.413.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 34.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 34.000.000 | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 6 | 50.000.000 | 18 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 847.000.000 | | 945.000.000 | | 982.000.000 | | 982.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 847.000.000 | 12 | 945.000.000 | 12 | 982.000.000 | 36 | 2.774.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 285.000.000 | | 340.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 3 | 285.000.000 | 3 | 340.000.000 | 3 | 350.000.000 | 9 | 975.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 70.000.000 | | 85.000.000 | | 87.000.000 | | 87.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 70.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 87.000.000 | 3 | 242.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 487.000.000 | | 515.000.000 | | 540.000.000 | | 540.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 487.000.000 | 2 | 515.000.000 | 2 | 540.000.000 | 6 | 1.542.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 375.000.000 | 47 | 375.000.000 | 47 | 375.000.000 | 135 | 1.125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 5 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 30 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 3 | 45.000.000 | 3 | 45.000.000 | 3 | 45.000.000 | 9 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 30 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 25.000.000 | 30 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 1.930.000.000 | 100 | 2.046.500.000 | 100 | 2.092.000.000 | 100 | 6.068.500.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 5 | 90.000.000 | 5 | 90.000.000 | 5 | 90.000.000 | 15 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 5 | 90.000.000 | 5 | 90.000.000 | 5 | 90.000.000 | 15 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 489.000.000 | | 510.500.000 | | 531.000.000 | | 531.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 489.000.000 | 100 | 510.500.000 | 100 | 531.000.000 | 100 | 1.530.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 8 | 170.000.000 | 8 | 170.000.000 | 8 | 170.000.000 | 24 | 510.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 150.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 8 | 75.000.000 | 8 | 75.000.000 | 8 | 75.000.000 | 24 | 225.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 6 | 35.000.000 | 6 | 40.000.000 | 6 | 45.000.000 | 18 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 4.000.000 | | 5.500.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 2 | 4.000.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.000.000 | 6 | 15.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 35.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 6 | 120.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 100.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 330.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 473.000.000 | | 568.000.000 | | 593.000.000 | | 593.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 9 | 473.000.000 | 9 | 568.000.000 | 9 | 593.000.000 | 27 | 1.634.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 30.000.000 | | 110.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 30.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 120.000.000 | 6 | 260.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 263.000.000 | | 263.000.000 | | 263.000.000 | | 263.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 2 | 263.000.000 | 2 | 263.000.000 | 2 | 263.000.000 | 6 | 789.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 3 | 60.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 70.000.000 | 9 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 195.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 535.000.000 | 3 | 535.000.000 | 3 | 535.000.000 | 9 | 1.605.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 2 | 9.000.000 | 6 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 176.000.000 | 4 | 176.000.000 | 4 | 176.000.000 | 12 | 528.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 3 | 350.000.000 | 9 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 318.000.000 | 19 | 318.000.000 | 19 | 318.000.000 | 57 | 954.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 15 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 6 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 9 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 3.221.592.000 | 100 | 3.277.388.000 | 100 | 3.354.738.000 | 100 | 9.853.718.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 98.000.000 | 12 | 98.000.000 | 12 | 98.000.000 | 36 | 294.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | 98.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 98.000.000 | 12 | 98.000.000 | 12 | 98.000.000 | 36 | 294.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 417.670.000 | | 434.955.000 | | 455.688.000 | | 455.688.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 417.670.000 | 100 | 434.955.000 | 100 | 455.688.000 | 100 | 1.308.313.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 36 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 171.050.000 | | 188.155.000 | | 208.888.000 | | 208.888.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 11 | 171.050.000 | 11 | 188.155.000 | 11 | 208.888.000 | 33 | 568.093.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | | 82.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 82.500.000 | 12 | 82.500.000 | 12 | 82.500.000 | 36 | 247.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 19.800.000 | 12 | 19.800.000 | 12 | 19.800.000 | 36 | 59.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 4.356.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 4.356.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 36 | 13.356.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 29.964.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 29.964.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 89.964.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 36 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 197.000.000 | | 197.000.000 | | 208.000.000 | | 208.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 129 | 197.000.000 | 129 | 197.000.000 | 129 | 208.000.000 | 387 | 602.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 19 | 77.000.000 | 19 | 77.000.000 | 19 | 77.000.000 | 57 | 231.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 61.000.000 | 30 | 161.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.200.122.000 | | 1.238.633.000 | | 1.284.250.000 | | 1.284.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 3 | 1.200.122.000 | 3 | 1.238.633.000 | 3 | 1.284.250.000 | 9 | 3.723.005.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.722.000 | | 7.733.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 7.722.000 | 12 | 7.733.000 | 12 | 11.000.000 | 36 | 26.455.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 385.000.000 | | 423.500.000 | | 465.850.000 | | 465.850.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 385.000.000 | 12 | 423.500.000 | 12 | 465.850.000 | 36 | 1.274.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 807.400.000 | | 807.400.000 | | 807.400.000 | | 807.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 807.400.000 | 12 | 807.400.000 | 12 | 807.400.000 | 36 | 2.422.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.268.800.000 | | 1.268.800.000 | | 1.268.800.000 | | 1.268.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 30 | 1.268.800.000 | 30 | 1.268.800.000 | 52 | 1.268.800.000 | 112 | 3.806.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 27.500.000 | 2 | 27.500.000 | 2 | 27.500.000 | 6 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | 36 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 323.800.000 | | 323.800.000 | | 323.800.000 | | 323.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 100 | 323.800.000 | 100 | 323.800.000 | 100 | 323.800.000 | 300 | 971.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 12 | 165.000.000 | 14 | 495.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 177.500.000 | | 177.500.000 | | 177.500.000 | | 177.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 177.500.000 | 1 | 177.500.000 | 12 | 177.500.000 | 14 | 532.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 498.000.000 | | 498.000.000 | | 498.000.000 | | 498.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 498.000.000 | 1 | 498.000.000 | 1 | 498.000.000 | 3 | 1.494.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat | | | | | | 1.737.306.000 | | 1.619.735.000 | | 2.422.251.000 | | 2.422.251.000 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.05 | 1.737.306.000 | 3.1 | 1.619.735.000 | 3.15 | 2.422.251.000 | 3.15 | 5.779.292.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 1.737.306.000 | | 1.619.735.000 | | 2.422.251.000 | | 2.422.251.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 0 | 1.737.306.000 | 0 | 1.619.735.000 | 0 | 2.422.251.000 | 0 | 5.779.292.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan | | | 1.737.306.000 | | 1.619.735.000 | | 2.422.251.000 | | 2.422.251.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|--|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--------------------|--|--|
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 5 | 1.737.306.000 | 5 | 1.619.735.000 | 5 | 2.422.251.000 | 5 | 5.779.292.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 807.545.000 | | 689.974.000 | | 1.492.490.000 | | 1.492.490.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 807.545.000 | 5 | 689.974.000 | 5 | 1.492.490.000 | 15 | 2.990.009.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 929.761.000 | | 929.761.000 | | 929.761.000 | | 929.761.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 8 | 929.761.000 | 8 | 929.761.000 | 8 | 929.761.000 | 8 | 2.789.283.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 200.459.146.000 | | 189.437.850.000 | | 234.616.436.000 | | 234.616.436.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 200.184.146.000 | | 189.187.850.000 | | 234.321.436.000 | | 234.321.436.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 200.184.146.000 | 82.5 | 189.187.850.000 | 83 | 234.321.436.000 | 83 | 623.693.432.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 200.184.146.000 | | 189.187.850.000 | | 234.321.436.000 | | 234.321.436.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ** | % | 100 | 6.671.500.000 | 100 | 6.065.000.000 | 100 | 7.811.000.000 | 100 | 20.547.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 27.500.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | % | 100 | 27.500.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 87.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 27.500.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 27.500.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 35.000.000 | 36 | 87.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 33.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | Laporan | 12 | 33.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 103.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 33.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 33.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 103.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** | | | | | 231.000.000 | | 210.000.000 | | 236.000.000 | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | % | 100 | 231.000.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 236.000.000 | 100 | 677.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | | | 176.000.000 | | 160.000.000 | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 4 | 76.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 76.000.000 | 12 | 232.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 55.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah **** | Orang | 4 | 27.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah **** | Orang | 4 | 27.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 82.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah *** | | | | | 6.380.000.000 | | 5.800.000.000 | | 7.500.000.000 | | 7.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan *** | % | 100 | 6.380.000.000 | 100 | 5.800.000.000 | 100 | 7.500.000.000 | 100 | 19.680.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **** | | | | | 3.245.000.000 | | 2.950.000.000 | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 3.245.000.000 | 12 | 2.950.000.000 | 12 | 3.500.000.000 | 36 | 9.695.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | Penyediaan Kebutuhan | | | | | 1.925.000.000 | | 1.750.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 1.925.000.000 | 12 | 1.750.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 6.175.000.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **** | | | | 1.210.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 1.210.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 3.810.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah ** | % | 100 | 406.000.000 | 100 | 396.500.000 | 100 | 452.050.000 | 100 | 1.254.550.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 406.000.000 | | 396.500.000 | | 452.050.000 | | 452.050.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah *** | % | 100 | 406.000.000 | 100 | 396.500.000 | 100 | 452.050.000 | 100 | 1.254.550.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 350.000.000 | | 360.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** | Laporan | 24 | 350.000.000 | 24 | 360.000.000 | 24 | 400.000.000 | 72 | 1.110.000.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 56.000.000 | | 36.500.000 | | 52.050.000 | | 52.050.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** | Laporan | 16 | 56.000.000 | 16 | 36.500.000 | 16 | 52.050.000 | 48 | 144.550.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ** | % | 100 | 398.280.000 | 100 | 382.940.000 | 100 | 395.160.000 | 100 | 1.176.380.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 398.280.000 | | 382.940.000 | | 395.160.000 | | 395.160.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *** | % | 100 | 398.280.000 | 100 | 382.940.000 | 100 | 395.160.000 | 100 | 1.176.380.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 361.900.000 | | 347.400.000 | | 357.770.000 | | 357.770.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | Laporan | 12 | 361.900.000 | 12 | 347.400.000 | 12 | 357.770.000 | 36 | 1.067.070.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 36.380.000 | | 35.540.000 | | 37.390.000 | | 37.390.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | Laporan | 12 | 36.380.000 | 12 | 35.540.000 | 12 | 37.390.000 | 36 | 109.310.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum ** | % | 100 | 271.707.000 | 100 | 235.457.000 | 100 | 288.707.000 | 100 | 795.871.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum *** | % | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 3.000.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT **** | Orang | 800 | 1.000.000 | 900 | 1.000.000 | 1000 | 1.000.000 | 2700 | 3.000.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 270.707.000 | | 234.457.000 | | 287.707.000 | | 287.707.000 | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum *** | % | 100 | 270.707.000 | 100 | 234.457.000 | 100 | 287.707.000 | 100 | 792.871.000 | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | | 230.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|--|--|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum **** | Laporan | 12 | 230.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 680.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 40.707.000 | | 34.457.000 | | 37.707.000 | | 37.707.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum **** | Laporan | 12 | 40.707.000 | 12 | 34.457.000 | 12 | 37.707.000 | 36 | 112.871.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang ** | % | 100 | 455.000.000 | 100 | 342.000.000 | 100 | 476.000.000 | 100 | 1.273.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 6.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 6.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 36.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 10.000.000 | | 6.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | Orang | 8000 | 10.000.000 | 8000 | 6.000.000 | 8000 | 20.000.000 | 24000 | 36.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 445.000.000 | | 336.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang *** | % | 100 | 445.000.000 | 100 | 336.000.000 | 100 | 456.000.000 | 100 | 1.237.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 400.000.000 | | 296.000.000 | | 411.000.000 | | 411.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 146.000.000 | 12 | 211.000.000 | 36 | 557.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 550.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 45.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 11 | 20.000.000 | 35 | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 70.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ** | % | 100 | 485.759.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 485.759.000 | 100 | 1.466.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 485.759.000 | | 495.000.000 | | 485.759.000 | | 485.759.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat *** | % | 100 | 485.759.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 485.759.000 | 100 | 1.466.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 365.759.000 | | 375.000.000 | | 365.759.000 | | 365.759.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 365.759.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 365.759.000 | 36 | 1.106.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ** | % | 100 | 618.800.000 | 100 | 657.975.000 | 100 | 682.000.000 | 100 | 1.958.775.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 226.500.000 | | 239.000.000 | | 247.000.000 | | 247.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi *** | % | 100 | 226.500.000 | 100 | 239.000.000 | 100 | 247.000.000 | 100 | 712.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 163.000.000 | | 172.000.000 | | 177.000.000 | | 177.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 163.000.000 | 4 | 172.000.000 | 4 | 177.000.000 | 12 | 512.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 63.500.000 | | 67.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 35 | 63.500.000 | 35 | 67.000.000 | 35 | 70.000.000 | 105 | 200.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 392.300.000 | | 418.975.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *** | % | 100 | 392.300.000 | 100 | 418.975.000 | 100 | 435.000.000 | 100 | 1.246.275.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 291.100.000 | | 310.975.000 | | 321.000.000 | | 321.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi **** | Laporan | 12 | 95.850.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 103.000.000 | 36 | 298.850.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi **** | Laporan | 12 | 195.250.000 | 12 | 210.975.000 | 12 | 218.000.000 | 36 | 624.225.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 101.200.000 | | 108.000.000 | | 114.000.000 | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi **** | Laporan | 12 | 40.600.000 | 12 | 43.000.000 | 12 | 46.000.000 | 36 | 129.600.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi **** | Laporan | 12 | 60.600.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 68.000.000 | 36 | 193.600.000 | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ** | % | 100 | 677.000.000 | 100 | 585.000.000 | 100 | 935.000.000 | 100 | 2.197.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 677.000.000 | | 585.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra *** | % | 100 | 677.000.000 | 100 | 585.000.000 | 100 | 935.000.000 | 100 | 2.197.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 635.000.000 | | 550.000.000 | | 875.000.000 | | 875.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 240.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 350.000.000 | 36 | 790.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** | Laporan | 12 | 395.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 525.000.000 | 36 | 1.270.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 42.000.000 | | 35.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 50.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** | Laporan | 12 | 27.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 87.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|---|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ** | % | 100 | 415.000.000 | 100 | 380.274.000 | 100 | 424.910.000 | 100 | 1.220.184.000 |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 415.000.000 | | 380.274.000 | | 424.910.000 | | 424.910.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 415.000.000 | 100 | 380.274.000 | 100 | 424.910.000 | 100 | 1.220.184.000 |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 385.000.000 | | 355.274.000 | | 392.910.000 | | 392.910.000 |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian **** | Laporan | 12 | 385.000.000 | 12 | 355.274.000 | 12 | 392.910.000 | 36 | 1.133.184.000 |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 32.000.000 | | 32.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 32.000.000 | 36 | 87.000.000 |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ** | % | 100 | 22.402.600.000 | 100 | 19.852.723.000 | 100 | 26.260.000.000 | 100 | 68.515.323.000 |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 78.100.000 | | 71.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol *** | % | 100 | 78.100.000 | 100 | 71.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 249.100.000 |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 39.600.000 | | 36.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 39.600.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 125.600.000 |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 38.500.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 38.500.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 123.500.000 |
| | X.XX.01.1.13 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan *** | | | | | 20.735.000.000 | | 18.336.723.000 | | 24.200.000.000 | | 24.200.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan *** | Laporan | 12 | 20.735.000.000 | 12 | 18.336.723.000 | 12 | 24.200.000.000 | 36 | 63.271.723.000 |
| | X.XX.01.1.13.0001 | | | Penyiapan Materi Pimpinan **** | | | | 330.000.000 | | 300.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan **** | Dokumen | 12 | 330.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.130.000.000 |
| | X.XX.01.1.13.0002 | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **** | | | | 17.325.000.000 | | 15.236.723.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan **** | Laporan | 12 | 17.325.000.000 | 12 | 15.236.723.000 | 12 | 20.000.000.000 | 36 | 52.561.723.000 |
| | X.XX.01.1.13.0003 | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **** | | | | 3.080.000.000 | | 2.800.000.000 | | 3.700.000.000 | | 3.700.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan **** | Laporan | 12 | 3.080.000.000 | 12 | 2.800.000.000 | 12 | 3.700.000.000 | 36 | 9.580.000.000 |
| | X.XX.01.1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan *** | | | | | 1.589.500.000 | | 1.445.000.000 | | 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun *** | Laporan | 12 | 1.589.500.000 | 12 | 1.445.000.000 | 12 | 1.960.000.000 | 36 | 4.994.500.000 |
| | X.XX.01.1.14.0001 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan | | | | 1.479.500.000 | | 1.345.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara **** | Laporan | 12 | 1.479.500.000 | 12 | 1.345.000.000 | 12 | 1.800.000.000 | 36 | 4.624.500.000 |
| | X.XX.01.1.14.0002 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | | 88.000.000 | | 80.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Laporan | 12 | 88.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 278.000.000 |
| | X.XX.01.1.14.0003 | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **** | | | | 22.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan **** | Laporan | 12 | 22.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 92.000.000 |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, | % | 100 | 167.382.500.000 | 100 | 159.794.981.000 | 100 | 196.110.850.000 | 100 | 523.288.331.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 87.924.553.000 | | 87.886.332.000 | | 101.369.839.000 | | | 101.369.839.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 87.924.553.000 | 12 | 87.886.332.000 | 12 | 101.369.839.000 | 36 | 277.180.724.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 85.604.123.000 | | 85.604.123.000 | | 98.969.839.000 | | | 98.969.839.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Bulan | 12 | 85.604.123.000 | 12 | 85.604.123.000 | 12 | 98.969.839.000 | 36 | 270.178.085.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | 36 | 5.700.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 337.930.000 | | 307.209.000 | | 400.000.000 | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 337.930.000 | 12 | 307.209.000 | 12 | 400.000.000 | 36 | 1.045.139.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | | 82.500.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 82.500.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 257.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 635.250.000 | | 577.500.000 | | 800.000.000 | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Laporan | 12 | 635.250.000 | 12 | 577.500.000 | 12 | 800.000.000 | 36 | 2.012.750.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 412.500.000 | | 375.000.000 | | 500.000.000 | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 412.500.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.287.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 222.750.000 | | 202.500.000 | | 300.000.000 | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 222.750.000 | 12 | 202.500.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 725.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 95.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 95.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 8.680.469.000 | | 7.573.155.000 | | 11.325.000.000 | | | 11.325.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda *** | % | 100 | 8.680.469.000 | 100 | 7.573.155.000 | 100 | 11.325.000.000 | 100 | 27.578.624.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 442.680.000 | | 402.437.000 | | 550.000.000 | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 442.680.000 | 12 | 402.437.000 | 12 | 550.000.000 | 36 | 1.395.117.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 550.789.000 | | 500.718.000 | | 700.000.000 | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 550.789.000 | 12 | 500.718.000 | 12 | 700.000.000 | 36 | 1.751.507.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 467.500.000 | | 425.000.000 | | 600.000.000 | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 467.500.000 | 12 | 425.000.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.492.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------------|--|
| | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 132.000.000 | | 120.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 132.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 175.000.000 | 36 | 427.000.000 | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 247.500.000 | | 225.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 247.500.000 | 12 | 225.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 772.500.000 | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 4.840.000.000 | | 4.400.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 4.840.000.000 | 12 | 4.400.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | 36 | 15.240.000.000 | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 3.000.000.000 | 36 | 6.500.000.000 | |
| | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 7.000.000.000 | | 5.300.000.000 | | 10.700.000.000 | | 10.700.000.000 | |
| | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Paket | 2 | 7.000.000.000 | 2 | 5.300.000.000 | 2 | 10.700.000.000 | 6 | 23.000.000.000 | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 500.000.000 | | 300.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 500.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 700.000.000 | 6 | 1.500.000.000 | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 6.500.000.000 | | 5.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | |
| | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 50 | 6.500.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 10.000.000.000 | 150 | 21.500.000.000 | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 25.459.334.000 | | 23.531.213.000 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda *** | Laporan | 12 | 25.459.334.000 | 12 | 23.531.213.000 | 12 | 28.000.000.000 | 36 | 76.990.547.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 7.000.000.000 | | 6.200.000.000 | | 9.000.000.000 | | 9.000.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 7.000.000.000 | 12 | 6.200.000.000 | 12 | 9.000.000.000 | 36 | 22.200.000.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 914.334.000 | | 831.213.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 914.334.000 | 12 | 831.213.000 | 12 | 1.200.000.000 | 36 | 2.945.547.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 17.545.000.000 | | 16.500.000.000 | | 17.800.000.000 | | 17.800.000.000 | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.995.000.000 | 12 | 16.000.000.000 | 12 | 17.000.000.000 | 36 | 49.995.000.000 | |
| | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum **** | Laporan | 12 | 220.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 720.000.000 | |
| | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah **** | Laporan | 3 | 330.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 500.000.000 | 9 | 1.130.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 9.797.500.000 | | 7.775.000.000 | | 13.600.000.000 | | 13.600.000.000 | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 9.797.500.000 | 833 | 7.775.000.000 | 833 | 13.600.000.000 | 2499 | 31.172.500.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 275.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 925.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|--|--|--------------------|
| | | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 2.500.000.000 | 182 | 2.000.000.000 | 182 | 4.000.000.000 | 546 | 8.500.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 68.750.000 | | 62.500.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 30 | 68.750.000 | 30 | 62.500.000 | 30 | 100.000.000 | 90 | 231.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.250.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 300 | 1.500.000.000 | 300 | 1.250.000.000 | 300 | 2.000.000.000 | 900 | 4.750.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 5.000.000.000 | | 3.800.000.000 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 17 | 5.000.000.000 | 17 | 3.800.000.000 | 17 | 6.500.000.000 | 51 | 15.300.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 453.750.000 | | 412.500.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 300 | 453.750.000 | 300 | 412.500.000 | 300 | 600.000.000 | 900 | 1.466.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** | | | | 27.860.394.000 | | 27.131.781.000 | | 30.266.011.000 | | 30.266.011.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda *** | % | 100 | 27.860.394.000 | 100 | 27.131.781.000 | 100 | 30.266.011.000 | 100 | 85.258.186.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 266.011.000 | | 266.011.000 | | 266.011.000 | | 266.011.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Orang | 2 | 266.011.000 | 2 | 266.011.000 | 2 | 266.011.000 | 2 | 798.033.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | | 27.594.383.000 | | 26.865.770.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Orang | 2 | 27.594.383.000 | 2 | 26.865.770.000 | 2 | 30.000.000.000 | 2 | 84.460.153.000 | | | |
| | Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah * | | | | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.83 | 275.000.000 | 2.85 | 250.000.000 | 2.87 | 295.000.000 | 2.87 | 820.000.000 | | | Sekretariat Daerah |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 275.000.000 | 90 | 250.000.000 | 90 | 295.000.000 | 90 | 820.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 275.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 295.000.000 | 100 | 820.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 165.000.000 | | 150.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah **** | Dokumen | 6 | 165.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 175.000.000 | 18 | 490.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 110.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah **** | Laporan | 8 | 110.000.000 | 8 | 100.000.000 | 8 | 120.000.000 | 24 | 330.000.000 | | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | 374.287.945.000 | | 351.897.619.000 | | 376.118.865.000 | | 376.118.865.000 | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | | | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | 374.287.945.000 | | 351.897.619.000 | | 376.118.865.000 | | 376.118.865.000 | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja | % | 80 | 5.598.200.000 | 80 | 5.517.525.000 | 80 | 6.139.000.000 | 80 | 17.254.725.000 | | | Sekretariat Daerah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--|--|---|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|--|
| | | | | Analisis Jabatan *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi *** | Dokumen | 1 | 410.400.000 | 1 | 431.500.000 | 1 | 447.000.000 | 3 | 1.288.900.000 | | | |
| | 4.01.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | 410.400.000 | | 431.500.000 | | 447.000.000 | | 447.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah **** | Laporan | 4 | 230.000.000 | 4 | 241.500.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 721.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan koordinasi, fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 180.400.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 197.000.000 | 6 | 567.400.000 | | | |
| | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan ** | % | 88.73 | 430.200.000 | 91.01 | 452.000.000 | 93.86 | 471.000.000 | 93.86 | 1.353.200.000 | | | |
| | 4.01.02.1.02 | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | 430.200.000 | | 452.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik *** | Dokumen | 4 | 430.200.000 | 4 | 452.000.000 | 4 | 471.000.000 | 12 | 1.353.200.000 | | | |
| | 4.01.02.1.02.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **** | | | | 430.200.000 | | 452.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **** | Laporan | 6 | 430.200.000 | 6 | 452.000.000 | 6 | 471.000.000 | 18 | 1.353.200.000 | | | |
| | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI | | | | | | 2.967.000.000 | | 2.751.500.000 | | 3.261.000.000 | | 3.261.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD ** | % | 98.7 | 702.000.000 | 98.8 | 642.000.000 | 98.85 | 786.000.000 | 98.85 | 2.130.000.000 | | | |
| | 4.01.08.1.01 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 702.000.000 | | 642.000.000 | | 786.000.000 | | 786.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD *** | Dokumen | 4 | 442.000.000 | 4 | 406.000.000 | 4 | 503.000.000 | 12 | 1.351.000.000 | | | |
| | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** | | | | 442.000.000 | | 406.000.000 | | 503.000.000 | | 503.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD **** | Laporan | 12 | 442.000.000 | 12 | 406.000.000 | 12 | 503.000.000 | 36 | 1.351.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD *** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 236.000.000 | 4 | 283.000.000 | 12 | 779.000.000 | | | |
| | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** | | | | 260.000.000 | | 236.000.000 | | 283.000.000 | | 283.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD **** | Laporan | 12 | 260.000.000 | 12 | 236.000.000 | 12 | 283.000.000 | 36 | 779.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN ** | % | 95.5 | 430.000.000 | 95.5 | 416.500.000 | 95.5 | 489.000.000 | 95.5 | 1.335.500.000 | | | |
| | 4.01.08.1.01 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 430.000.000 | | 416.500.000 | | 489.000.000 | | 489.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN *** | Dokumen | 4 | 430.000.000 | 4 | 416.500.000 | 4 | 489.000.000 | 12 | 1.335.500.000 | | | |
| | 4.01.08.1.01.0002 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **** | | | | 430.000.000 | | 416.500.000 | | 489.000.000 | | 489.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN **** | Laporan | 8 | 430.000.000 | 8 | 416.500.000 | 8 | 489.000.000 | 24 | 1.335.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan | % | 85 | 770.000.000 | 86 | 733.500.000 | 87 | 825.000.000 | 87 | 2.328.500.000 | | | |
| | 4.01.08.1.02 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *** | | | | 770.000.000 | | 733.500.000 | | 825.000.000 | | 825.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 225.000.000 | 12 | 645.000.000 | | | |
| | 4.01.08.1.02.0001 | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **** | | | | 220.000.000 | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah **** | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 225.000.000 | 12 | 645.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap *** | % | 91 | 550.000.000 | 92 | 533.500.000 | 93 | 600.000.000 | 93 | 1.683.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **** | | | 550.000.000 | | 533.500.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan | Dokumen | 12 | 550.000.000 | 12 | 533.500.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.683.500.000 | |
| | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan ** | % | 85 | 955.000.000 | 85 | 856.500.000 | 85 | 1.051.000.000 | 85 | 2.862.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 955.000.000 | | 856.500.000 | | 1.051.000.000 | | 1.051.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I *** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | | 320.000.000 | | 290.000.000 | | 353.000.000 | | 353.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I **** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II *** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | | 320.000.000 | | 290.000.000 | | 353.000.000 | | 353.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III *** | Dokumen | 8 | 315.000.000 | 8 | 276.500.000 | 8 | 345.000.000 | 24 | 936.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | | 315.000.000 | | 276.500.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 315.000.000 | 8 | 276.500.000 | 8 | 345.000.000 | 24 | 936.500.000 | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasikan ** | % | 100 | 110.000.000 | 100 | 103.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 323.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *** | | | | 110.000.000 | | 103.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah *** | Dokumen | 2 | 110.000.000 | 2 | 103.000.000 | 2 | 110.000.000 | 6 | 323.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** | | | | 110.000.000 | | 103.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** | Dokumen | 2 | 110.000.000 | 2 | 103.000.000 | 2 | 110.000.000 | 6 | 323.000.000 | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * | % | 90 | 357.958.025.000 | 90 | 337.140.034.000 | 90 | 358.806.025.000 | 90 | 1.053.904.084.000 | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH ** | | | | | 3.895.000.000 | | 3.150.000.000 | | 4.700.000.000 | | 4.700.000.000 | |
| | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ** | % | 95 | 1.305.000.000 | 95 | 1.010.000.000 | 95 | 1.560.000.000 | 95 | 3.875.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan *** | | | | 1.305.000.000 | | 1.010.000.000 | | 1.560.000.000 | | 1.560.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ *** | Dokumen | 8 | 1.305.000.000 | 8 | 1.010.000.000 | 8 | 1.560.000.000 | 24 | 3.875.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan **** | | | | 810.000.000 | | 575.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 810.000.000 | 4 | 575.000.000 | 4 | 950.000.000 | 12 | 2.335.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum **** | | | | 260.000.000 | | 235.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum **** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 235.000.000 | 4 | 330.000.000 | 12 | 825.000.000 | |
| | | 4.01.03.1.01.0003 | | Fasilitasi Penataan Wilayah **** | | | | 235.000.000 | | 200.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---|---|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah **** | Dokumen | 4 | 235.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 280.000.000 | 12 | 715.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah ** | % | 95 | 1.260.000.000 | 95 | 950.000.000 | 95 | 1.480.000.000 | 95 | 3.690.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah ** | | | | 1.260.000.000 | | 950.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM *** | Dokumen | 3 | 260.000.000 | 3 | 230.000.000 | 3 | 350.000.000 | 9 | 840.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan **** | | | | 260.000.000 | | 230.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM **** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 230.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 840.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD *** | % | 95 | 660.000.000 | 95 | 400.000.000 | 95 | 700.000.000 | 95 | 1.760.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD **** | | | | 660.000.000 | | 400.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 660.000.000 | 45 | 400.000.000 | 25 | 700.000.000 | 115 | 1.760.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan *** | % | 100 | 340.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 1.090.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | Evaluasi dan Penyelenggaraan | | | | 340.000.000 | | 320.000.000 | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan **** | Laporan | 37 | 340.000.000 | 37 | 320.000.000 | 37 | 430.000.000 | 111 | 1.090.000.000 | | |
| | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah ** | % | 95 | 1.330.000.000 | 95 | 1.190.000.000 | 95 | 1.660.000.000 | 95 | 4.180.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah ** | | | | 1.330.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.660.000.000 | | 1.660.000.000 | | |
| | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti *** | % | 95 | 640.000.000 | 95 | 580.000.000 | 95 | 800.000.000 | 95 | 2.020.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah **** | | | | 640.000.000 | | 580.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri **** | Dokumen | 9 | 520.000.000 | 10 | 480.000.000 | 11 | 600.000.000 | 30 | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri **** | Dokumen | 5 | 120.000.000 | 6 | 100.000.000 | 7 | 200.000.000 | 18 | 420.000.000 | | |
| | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti *** | % | 95 | 270.000.000 | 95 | 240.000.000 | 95 | 320.000.000 | 95 | 830.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta **** | | | | 270.000.000 | | 240.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 6 | 140.000.000 | 7 | 120.000.000 | 8 | 170.000.000 | 21 | 430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 130.000.000 | 5 | 120.000.000 | 6 | 150.000.000 | 15 | 400.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah *** | % | 95 | 420.000.000 | 95 | 370.000.000 | 95 | 540.000.000 | 95 | 1.330.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama **** | | | | 420.000.000 | | 370.000.000 | | 540.000.000 | | 540.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi **** | Laporan | 4 | 150.000.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 210.000.000 | 12 | 490.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi **** | Laporan | 4 | 130.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 170.000.000 | 12 | 410.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri **** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 430.000.000 | | |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT ** | | | | | 349.881.025.000 | | 329.871.784.000 | | 349.881.025.000 | | 349.881.025.000 | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar ** | % | 81 | 980.000.000 | 83 | 820.000.000 | 85 | 980.000.000 | 85 | 2.780.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan | | | | 980.000.000 | | 820.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan *** | Dokumen | 4 | 380.000.000 | 4 | 330.000.000 | 4 | 380.000.000 | 12 | 1.090.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 380.000.000 | | 330.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **** | Dokumen | 8 | 380.000.000 | 8 | 330.000.000 | 8 | 380.000.000 | 24 | 1.090.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan *** | Dokumen | 4 | 310.000.000 | 4 | 240.000.000 | 4 | 310.000.000 | 12 | 860.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0001 | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, | | | | 310.000.000 | | 240.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** | Dokumen | 8 | 310.000.000 | 8 | 240.000.000 | 8 | 310.000.000 | 24 | 860.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial *** | Dokumen | 4 | 290.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 290.000.000 | 12 | 830.000.000 | | | | |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | 290.000.000 | | 250.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **** | Dokumen | 8 | 290.000.000 | 8 | 250.000.000 | 8 | 290.000.000 | 24 | 830.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar ** | % | 82 | 1.229.500.000 | 84 | 1.229.500.000 | 85 | 1.229.500.000 | 85 | 3.688.500.000 | | | | |
| | | 4.01.04.1.03 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar *** | | | 1.229.500.000 | | 1.229.500.000 | | 1.229.500.000 | | 1.229.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 900.000.000 | | | | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan **** | Dokumen | 8 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 24 | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana *** | Dokumen | 4 | 627.000.000 | 4 | 627.000.000 | 4 | 627.000.000 | 12 | 1.881.000.000 | | | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat | | | 627.000.000 | | 627.000.000 | | 627.000.000 | | 627.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 627.000.000 | 8 | 627.000.000 | 8 | 627.000.000 | 24 | 1.881.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan *** | Dokumen | 4 | 302.500.000 | 4 | 302.500.000 | 4 | 302.500.000 | 12 | 907.500.000 | | | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat | | | 302.500.000 | | 302.500.000 | | 302.500.000 | | 302.500.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|-------------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi | Dokumen | 8 | 302.500.000 | 8 | 302.500.000 | 8 | 302.500.000 | 24 | 907.500.000 | | |
| | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik ** | % | 54 | 347.671.525.000 | 60 | 327.822.284.000 | 63 | 347.671.525.000 | 63 | 1.023.165.334.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual *** | | | | 347.671.525.000 | | 327.822.284.000 | | 347.671.525.000 | | 347.671.525.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku *** | Dokumen | 4 | 344.740.650.000 | 4 | 325.291.409.000 | 4 | 344.740.650.000 | 12 | 1.014.772.709.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **** | | | | 344.740.650.000 | | 325.291.409.000 | | 344.740.650.000 | | 344.740.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan **** | Unit | 750 | 344.740.650.000 | 800 | 325.291.409.000 | 850 | 344.740.650.000 | 2400 | 1.014.772.709.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan *** | Dokumen | 4 | 2.930.875.000 | 4 | 2.530.875.000 | 4 | 2.930.875.000 | 12 | 8.392.625.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **** | | | | 2.930.875.000 | | 2.530.875.000 | | 2.930.875.000 | | 2.930.875.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji **** | Kegiatan | 1 | 1.367.600.000 | 1 | 1.150.000.000 | 1 | 1.367.600.000 | 1 | 3.885.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan **** | Kegiatan | 8 | 1.563.275.000 | 8 | 1.380.875.000 | 8 | 1.563.275.000 | 24 | 4.507.425.000 | | |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM ** | | | | | 4.182.000.000 | | 4.118.250.000 | | 4.225.000.000 | | 4.225.000.000 | | |
| | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani ** | % | 96 | 1.425.000.000 | 96 | 1.356.250.000 | 96 | 1.430.000.000 | 96 | 4.211.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum *** | | | | 1.425.000.000 | | 1.356.250.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara *** | Dokumen | 12 | 1.425.000.000 | 12 | 1.356.250.000 | 12 | 1.430.000.000 | 36 | 4.211.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum **** | | | | 1.425.000.000 | | 1.356.250.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas penanganan Perkara **** | Perkara | 11 | 510.000.000 | 12 | 510.000.000 | 13 | 515.000.000 | 36 | 1.535.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu **** | Perkara | 200 | 915.000.000 | 200 | 846.250.000 | 200 | 915.000.000 | 600 | 2.676.250.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM ** | % | 96 | 535.000.000 | 96 | 535.000.000 | 96 | 535.000.000 | 96 | 1.605.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum *** | | | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *** | Dokumen | 12 | 535.000.000 | 12 | 535.000.000 | 12 | 535.000.000 | 36 | 1.605.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM **** | | | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Implementasi HAM Kabupaten/kota **** | Kabupaten/Kota | 35 | 235.000.000 | 35 | 235.000.000 | 35 | 235.000.000 | 105 | 705.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitas Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** | Sengketa | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | 21 | 900.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan | % | 96 | 1.377.000.000 | 97 | 1.408.250.000 | 97 | 1.422.000.000 | 97 | 4.207.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan *** | | | | 1.377.000.000 | | 1.408.250.000 | | 1.422.000.000 | | 1.422.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum *** | Dokumen | 12 | 635.000.000 | 12 | 575.000.000 | 12 | 570.000.000 | 36 | 1.780.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0003 | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** | | | | 635.000.000 | | 575.000.000 | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** | Laporan | 12 | 335.000.000 | 12 | 320.000.000 | 12 | 320.000.000 | 36 | 975.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya **** | Laporan | 12 | 300.000.000 | 12 | 255.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 805.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur *** | Dokumen | 12 | 115.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 335.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0002 | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan **** | | | | 115.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah **** | Laporan | 12 | 115.000.000 | 12 | 110.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 335.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|--|--|---------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|--------------------|
| | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur *** | Dokumen | 12 | 627.000.000 | 12 | 723.250.000 | 12 | 742.000.000 | 36 | 2.092.250.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan **** | | | 627.000.000 | | 723.250.000 | | 742.000.000 | | 742.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah **** | Laporan | 12 | 250.000.000 | 12 | 273.250.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 823.250.000 | |
| | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah **** | Laporan | 12 | 377.000.000 | 12 | 450.000.000 | 12 | 442.000.000 | 36 | 1.269.000.000 | |
| | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji ** | % | 96 | 845.000.000 | 96 | 818.750.000 | 96 | 838.000.000 | 96 | 2.501.750.000 | |
| | | 4.01.05.1.01 | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan *** | | | | 845.000.000 | | 818.750.000 | | 838.000.000 | | 838.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota *** | Dokumen | 12 | 845.000.000 | 12 | 818.750.000 | 12 | 838.000.000 | 36 | 2.501.750.000 | |
| | | 4.01.05.1.01.0004 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota **** | | | 845.000.000 | | 818.750.000 | | 838.000.000 | | 838.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I **** | Dokumen | 105 | 275.000.000 | 115 | 265.000.000 | 125 | 270.000.000 | 345 | 810.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II **** | Dokumen | 110 | 285.000.000 | 120 | 275.000.000 | 130 | 284.000.000 | 360 | 844.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III **** | Dokumen | 110 | 285.000.000 | 120 | 278.750.000 | 130 | 284.000.000 | 360 | 847.750.000 | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * | % | 90 | 10.731.720.000 | 90 | 9.240.060.000 | 90 | 11.173.840.000 | 90 | 31.145.620.000 | Sekretariat Daerah |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGU | | | | | 7.030.000.000 | | 5.623.000.000 | | 7.369.000.000 | | 7.369.000.000 | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur ** | % | 85 | 811.000.000 | 85 | 526.000.000 | 85 | 822.000.000 | 85 | 2.159.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam*** | | | | 811.000.000 | | 526.000.000 | | 822.000.000 | | 822.000.000 | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. | Dokumen | 2 | 456.000.000 | 2 | 292.000.000 | 2 | 456.000.000 | 6 | 1.204.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** | | | 456.000.000 | | 292.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **** | Laporan | 4 | 456.000.000 | 4 | 292.000.000 | 4 | 456.000.000 | 12 | 1.204.000.000 | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *** | Dokumen | 2 | 355.000.000 | 2 | 234.000.000 | 2 | 366.000.000 | 6 | 955.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** | | | 355.000.000 | | 234.000.000 | | 366.000.000 | | 366.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **** | Laporan | 4 | 355.000.000 | 4 | 234.000.000 | 4 | 366.000.000 | 12 | 955.000.000 | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan ** | % | 85 | 733.000.000 | 85 | 487.000.000 | 85 | 762.000.000 | 85 | 1.982.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam*** | | | | 733.000.000 | | 487.000.000 | | 762.000.000 | | 762.000.000 | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM *** | Dokumen | 2 | 326.000.000 | 2 | 214.000.000 | 2 | 336.000.000 | 6 | 876.000.000 | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** | | | 326.000.000 | | 214.000.000 | | 336.000.000 | | 336.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM **** | Laporan | 4 | 326.000.000 | 4 | 214.000.000 | 4 | 336.000.000 | 12 | 876.000.000 | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup | Dokumen | 2 | 407.000.000 | 2 | 273.000.000 | 2 | 426.000.000 | 6 | 1.106.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | dan Kehutanan *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** | | | 407.000.000 | | 273.000.000 | | 426.000.000 | | 426.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan **** | Laporan | 4 | 407.000.000 | 4 | 273.000.000 | 4 | 426.000.000 | 12 | 1.106.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian ** | % | 87 | 901.000.000 | 87 | 595.000.000 | 87 | 940.000.000 | 87 | 2.436.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam*** | | | | 901.000.000 | | 595.000.000 | | 940.000.000 | | 940.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan *** | Dokumen | 2 | 238.000.000 | 2 | 156.000.000 | 2 | 246.000.000 | 6 | 640.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 238.000.000 | | 156.000.000 | | 246.000.000 | | 246.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan **** | Laporan | 4 | 238.000.000 | 4 | 156.000.000 | 4 | 246.000.000 | 12 | 640.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 263.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 276.000.000 | 6 | 714.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 263.000.000 | | 175.000.000 | | 276.000.000 | | 276.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan **** | Laporan | 4 | 263.000.000 | 4 | 175.000.000 | 4 | 276.000.000 | 12 | 714.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian *** | Dokumen | 2 | 400.000.000 | 2 | 264.000.000 | 2 | 418.000.000 | 6 | 1.082.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 400.000.000 | | 264.000.000 | | 418.000.000 | | 418.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT **** | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 72.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian **** | Laporan | 4 | 350.000.000 | 4 | 260.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.010.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha ** | % | 81 | 325.000.000 | 82 | 325.000.000 | 83 | 390.000.000 | 83 | 1.040.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka | Dokumen | 2 | 325.000.000 | 2 | 325.000.000 | 2 | 390.000.000 | 6 | 1.040.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.03.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha **** | Laporan | 4 | 325.000.000 | 4 | 325.000.000 | 4 | 390.000.000 | 12 | 1.040.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan ** | % | 85 | 1.475.000.000 | 86 | 1.175.000.000 | 87 | 1.350.000.000 | 87 | 4.000.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | 1.475.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan *** | Dokumen | 2 | 1.300.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.100.000.000 | 6 | 3.400.000.000 | | | |
| | | 4.01.06.1.03.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka | | | 1.300.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan **** | Laporan | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 12 | 3.400.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa | Dokumen | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 600.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan **** | Laporan | 4 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 600.000.000 | | |
| | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD ** | % | 55 | 150.000.000 | 56 | 150.000.000 | 57 | 160.000.000 | 57 | 460.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD *** | Dokumen | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah **** | Laporan | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD *** | Dokumen | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah **** | Laporan | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan ** | % | 83 | 785.000.000 | 84 | 815.000.000 | 85 | 1.020.000.000 | 85 | 2.620.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian *** | | | | 785.000.000 | | 815.000.000 | | 1.020.000.000 | | 1.020.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan *** | Dokumen | 4 | 350.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.250.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro **** | | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan **** | Laporan | 8 | 350.000.000 | 8 | 400.000.000 | 8 | 500.000.000 | 24 | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro *** | Dokumen | 4 | 435.000.000 | 4 | 415.000.000 | 4 | 520.000.000 | 12 | 1.370.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro **** | | | 435.000.000 | | 415.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro **** | Laporan | 8 | 435.000.000 | 8 | 415.000.000 | 8 | 520.000.000 | 24 | 1.370.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan ** | % | 78 | 1.850.000.000 | 79 | 1.550.000.000 | 80 | 1.925.000.000 | 80 | 5.325.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian *** | | | | 1.850.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.925.000.000 | | 1.925.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro *** | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.175.000.000 | 12 | 3.475.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro **** | | | 1.300.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro **** | Laporan | 8 | 1.300.000.000 | 8 | 1.000.000.000 | 8 | 1.175.000.000 | 24 | 3.475.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan *** | Dokumen | 4 | 550.000.000 | 4 | 550.000.000 | 4 | 750.000.000 | 12 | 1.850.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro **** | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan | Laporan | 8 | 550.000.000 | 8 | 550.000.000 | 8 | 750.000.000 | 24 | 1.850.000.000 | | |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN | | | | | 3.701.720.000 | | 3.617.060.000 | | 3.804.840.000 | | 3.804.840.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| | | | BARANG DAN JASA ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa ** | % | 90 | 1.926.260.000 | 91 | 1.880.470.000 | 92 | 1.957.090.000 | 92 | 5.763.820.000 | | |
| | 4.01.07.1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa *** | | | | | 1.926.260.000 | | 1.880.470.000 | | 1.957.090.000 | | 1.957.090.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 1.926.260.000 | 4 | 1.880.470.000 | 4 | 1.957.090.000 | 12 | 5.763.820.000 | | |
| | 4.01.07.1.01.0001 | | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 413.600.000 | | 404.140.000 | | 425.220.000 | | 425.220.000 | | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa **** | Laporan | 4 | 213.600.000 | 4 | 214.140.000 | 4 | 215.220.000 | 12 | 642.960.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB **** | Laporan | 2 | 200.000.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 210.000.000 | 6 | 600.000.000 | | |
| | 4.01.07.1.01.0002 | | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 1.186.480.000 | | 1.157.620.000 | | 1.196.610.000 | | 1.196.610.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) **** | Laporan | 12 | 959.000.000 | 12 | 935.350.000 | 12 | 962.800.000 | 36 | 2.857.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal **** | Laporan | 4 | 227.480.000 | 4 | 222.270.000 | 4 | 233.810.000 | 12 | 683.560.000 | | |
| | 4.01.07.1.01.0003 | | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 326.180.000 | | 318.710.000 | | 335.260.000 | | 335.260.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | Laporan | 4 | 326.180.000 | 4 | 318.710.000 | 4 | 335.260.000 | 12 | 980.150.000 | | |
| | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ** | % | 81 | 824.180.000 | 82 | 807.030.000 | 83 | 870.040.000 | 83 | 2.501.250.000 | | |
| | 4.01.07.1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa *** | | | | | 824.180.000 | | 807.030.000 | | 870.040.000 | | 870.040.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 824.180.000 | 4 | 807.030.000 | 4 | 870.040.000 | 12 | 2.501.250.000 | | |
| | 4.01.07.1.03.0001 | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 282.650.000 | | 277.320.000 | | 289.130.000 | | 289.130.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah **** | Laporan | 2 | 282.650.000 | 2 | 277.320.000 | 2 | 289.130.000 | 6 | 849.100.000 | | |
| | 4.01.07.1.03.0002 | | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 255.680.000 | | 249.830.000 | | 262.800.000 | | 262.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ **** | Laporan | 4 | 255.680.000 | 4 | 249.830.000 | 4 | 262.800.000 | 12 | 768.310.000 | | |
| | 4.01.07.1.03.0003 | | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan | | | 285.850.000 | | 279.880.000 | | 318.110.000 | | 318.110.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa **** | Laporan | 4 | 285.850.000 | 4 | 279.880.000 | 4 | 318.110.000 | 12 | 883.840.000 | | |
| | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik ** | % | 80 | 951.280.000 | 82 | 929.560.000 | 85 | 977.710.000 | 85 | 2.858.550.000 | | |
| | 4.01.07.1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *** | | | | | 951.280.000 | | 929.560.000 | | 977.710.000 | | 977.710.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 951.280.000 | 4 | 929.560.000 | 4 | 977.710.000 | 12 | 2.858.550.000 | | |
| | 4.01.07.1.02.0001 | | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **** | | | 299.860.000 | | 293.000.000 | | 308.210.000 | | 308.210.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik **** | Laporan | 4 | 299.860.000 | 4 | 293.000.000 | 4 | 308.210.000 | 12 | 901.070.000 | | |
| | 4.01.07.1.02.0002 | | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 465.300.000 | | 454.650.000 | | 478.200.000 | | 478.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 465.300.000 | 2 | 454.650.000 | 2 | 478.200.000 | 6 | 1.398.150.000 | | |
| | 4.01.07.1.02.0003 | | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | 186.120.000 | | 181.910.000 | | 191.300.000 | | 191.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan | Laporan | 4 | 186.120.000 | 4 | 181.910.000 | 4 | 191.300.000 | 12 | 559.330.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 455.000.000 | | 342.000.000 | | 476.000.000 | | 476.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 455.000.000 | | 342.000.000 | | 476.000.000 | | 476.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 455.000.000 | 82.5 | 342.000.000 | 83 | 476.000.000 | 83 | 1.273.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 455.000.000 | | 342.000.000 | | 476.000.000 | | 476.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang ** | % | 100 | 455.000.000 | 100 | 342.000.000 | 100 | 476.000.000 | 100 | 1.273.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 6.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam *** | % | 100 | 10.000.000 | 100 | 6.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 36.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 10.000.000 | | 6.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | Orang | 8000 | 10.000.000 | 8000 | 6.000.000 | 8000 | 20.000.000 | 24000 | 36.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 445.000.000 | | 336.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang *** | % | 100 | 445.000.000 | 100 | 336.000.000 | 100 | 456.000.000 | 100 | 1.237.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 400.000.000 | | 296.000.000 | | 411.000.000 | | 411.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 146.000.000 | 12 | 211.000.000 | 36 | 557.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** | Laporan | 12 | 200.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 550.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 45.000.000 | | 40.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 11 | 20.000.000 | 35 | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 70.000.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 2.445.000.000 | | 1.608.000.000 | | 2.524.000.000 | | 2.524.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 2.445.000.000 | | 1.608.000.000 | | 2.524.000.000 | | 2.524.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * | % | 90 | 2.445.000.000 | 90 | 1.608.000.000 | 90 | 2.524.000.000 | 90 | 6.577.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGU | | | | | | 2.445.000.000 | | 1.608.000.000 | | 2.524.000.000 | | 2.524.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur ** | % | 85 | 811.000.000 | 85 | 526.000.000 | 85 | 822.000.000 | 85 | 2.159.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam*** | | | | | 811.000.000 | | 526.000.000 | | 822.000.000 | | 822.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, | Dokumen | 2 | 456.000.000 | 2 | 292.000.000 | 2 | 456.000.000 | 6 | 1.204.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** | | | 456.000.000 | | 292.000.000 | | 456.000.000 | | 456.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **** | Laporan | 4 | 456.000.000 | 4 | 292.000.000 | 4 | 456.000.000 | 12 | 1.204.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *** | Dokumen | 2 | 355.000.000 | 2 | 234.000.000 | 2 | 366.000.000 | 6 | 955.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **** | | | 355.000.000 | | 234.000.000 | | 366.000.000 | | 366.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **** | Laporan | 4 | 355.000.000 | 4 | 234.000.000 | 4 | 366.000.000 | 12 | 955.000.000 |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan ** | % | 85 | 733.000.000 | 85 | 487.000.000 | 85 | 762.000.000 | 85 | 1.982.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam *** | | | | 733.000.000 | | 487.000.000 | | 762.000.000 | | 762.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM *** | Dokumen | 2 | 326.000.000 | 2 | 214.000.000 | 2 | 336.000.000 | 6 | 876.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** | | | 326.000.000 | | 214.000.000 | | 336.000.000 | | 336.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM **** | Laporan | 4 | 326.000.000 | 4 | 214.000.000 | 4 | 336.000.000 | 12 | 876.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan *** | Dokumen | 2 | 407.000.000 | 2 | 273.000.000 | 2 | 426.000.000 | 6 | 1.106.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **** | | | 407.000.000 | | 273.000.000 | | 426.000.000 | | 426.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan **** | Laporan | 4 | 407.000.000 | 4 | 273.000.000 | 4 | 426.000.000 | 12 | 1.106.000.000 |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian ** | % | 87 | 901.000.000 | 87 | 595.000.000 | 87 | 940.000.000 | 87 | 2.436.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam *** | | | | 901.000.000 | | 595.000.000 | | 940.000.000 | | 940.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan *** | Dokumen | 2 | 238.000.000 | 2 | 156.000.000 | 2 | 246.000.000 | 6 | 640.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 238.000.000 | | 156.000.000 | | 246.000.000 | | 246.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan **** | Laporan | 4 | 238.000.000 | 4 | 156.000.000 | 4 | 246.000.000 | 12 | 640.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 263.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 276.000.000 | 6 | 714.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 263.000.000 | | 175.000.000 | | 276.000.000 | | 276.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan **** | Laporan | 4 | 263.000.000 | 4 | 175.000.000 | 4 | 276.000.000 | 12 | 714.000.000 |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian *** | Dokumen | 2 | 400.000.000 | 2 | 264.000.000 | 2 | 418.000.000 | 6 | 1.082.000.000 |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **** | | | 400.000.000 | | 264.000.000 | | 418.000.000 | | 418.000.000 |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT **** | Laporan | 2 | 50.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 72.000.000 |
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan | Laporan | 4 | 350.000.000 | 4 | 260.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 1.010.000.000 |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO HUKUM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 271.707.000 | | 235.457.000 | | 288.707.000 | | 288.707.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 271.707.000 | | 235.457.000 | | 288.707.000 | | 288.707.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 271.707.000 | 82.5 | 235.457.000 | 83 | 288.707.000 | 83 | 795.871.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 271.707.000 | | 235.457.000 | | 288.707.000 | | 288.707.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum ** | % | 100 | 271.707.000 | 100 | 235.457.000 | 100 | 288.707.000 | 100 | 795.871.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum *** | % | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 1.000.000 | 100 | 3.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT **** | Orang | 800 | 1.000.000 | 900 | 1.000.000 | 1000 | 1.000.000 | 2700 | 3.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 270.707.000 | | 234.457.000 | | 287.707.000 | | 287.707.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum *** | % | 100 | 270.707.000 | 100 | 234.457.000 | 100 | 287.707.000 | 100 | 792.871.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 230.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum **** | Laporan | 12 | 230.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 250.000.000 | 36 | 680.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 40.707.000 | | 34.457.000 | | 37.707.000 | | 37.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum **** | Laporan | 12 | 40.707.000 | 12 | 34.457.000 | 12 | 37.707.000 | 36 | 112.871.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 4.182.000.000 | | 4.118.250.000 | | 4.225.000.000 | | 4.225.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 4.182.000.000 | | 4.118.250.000 | | 4.225.000.000 | | 4.225.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * | % | 90 | 4.182.000.000 | 90 | 4.118.250.000 | 90 | 4.225.000.000 | 90 | 12.525.250.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM ** | | | | | | 4.182.000.000 | | 4.118.250.000 | | 4.225.000.000 | | 4.225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani ** | % | 96 | 1.425.000.000 | 96 | 1.356.250.000 | 96 | 1.430.000.000 | 96 | 4.211.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum *** | | | | | 1.425.000.000 | | 1.356.250.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara *** | Dokumen | 12 | 1.425.000.000 | 12 | 1.356.250.000 | 12 | 1.430.000.000 | 36 | 4.211.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum **** | | | | | 1.425.000.000 | | 1.356.250.000 | | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara **** | Perkara | 11 | 510.000.000 | 12 | 510.000.000 | 13 | 515.000.000 | 36 | 1.535.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu **** | Perkara | 200 | 915.000.000 | 200 | 846.250.000 | 200 | 915.000.000 | 600 | 2.676.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM ** | % | 96 | 535.000.000 | 96 | 535.000.000 | 96 | 535.000.000 | 96 | 1.605.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum *** | | | | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *** | Dokumen | 12 | 535.000.000 | 12 | 535.000.000 | 12 | 535.000.000 | 36 | 1.605.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | Fasilitasi Penyelesaian | | | | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | 535.000.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 681.000.000 | | 646.500.000 | | 747.050.000 | | 747.050.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 406.000.000 | | 396.500.000 | | 452.050.000 | | 452.050.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 406.000.000 | 82.5 | 396.500.000 | 83 | 452.050.000 | 83 | 1.254.550.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 406.000.000 | | 396.500.000 | | 452.050.000 | | 452.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah ** | % | 100 | 406.000.000 | 100 | 396.500.000 | 100 | 452.050.000 | 100 | 1.254.550.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 406.000.000 | | 396.500.000 | | 452.050.000 | | 452.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah *** | % | 100 | 406.000.000 | 100 | 396.500.000 | 100 | 452.050.000 | 100 | 1.254.550.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 350.000.000 | | 360.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** | Laporan | 24 | 350.000.000 | 24 | 360.000.000 | 24 | 400.000.000 | 72 | 1.110.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 56.000.000 | | 36.500.000 | | 52.050.000 | | 52.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan **** | Laporan | 16 | 56.000.000 | 16 | 36.500.000 | 16 | 52.050.000 | 48 | 144.550.000 | | |
| | Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah * | | | | | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.83 | 275.000.000 | 2.85 | 250.000.000 | 2.87 | 295.000.000 | 2.87 | 820.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 275.000.000 | 90 | 250.000.000 | 90 | 295.000.000 | 90 | 820.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 295.000.000 | | 295.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 275.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 295.000.000 | 100 | 820.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 165.000.000 | | 150.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah **** | Dokumen | 6 | 165.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 175.000.000 | 18 | 490.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 110.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah **** | Laporan | 8 | 110.000.000 | 8 | 100.000.000 | 8 | 120.000.000 | 24 | 330.000.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 2.967.000.000 | | 2.751.500.000 | | 3.261.000.000 | | 3.261.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 2.967.000.000 | | 2.751.500.000 | | 3.261.000.000 | | 3.261.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah * | % | 80 | 2.967.000.000 | 80 | 2.751.500.000 | 80 | 3.261.000.000 | 80 | 8.979.500.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI | | | | | | 2.967.000.000 | | 2.751.500.000 | | 3.261.000.000 | | 3.261.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD ** | % | 98.7 | 702.000.000 | 98.8 | 642.000.000 | 98.85 | 786.000.000 | 98.85 | 2.130.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 702.000.000 | | 642.000.000 | | 786.000.000 | | 786.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD *** | Dokumen | 4 | 442.000.000 | 4 | 406.000.000 | 4 | 503.000.000 | 12 | 1.351.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.000 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** | | | 442.000.000 | | 406.000.000 | | 503.000.000 | | 503.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD **** | Laporan | 12 | 442.000.000 | 12 | 406.000.000 | 12 | 503.000.000 | 36 | 1.351.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD *** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 236.000.000 | 4 | 283.000.000 | 12 | 779.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.000 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **** | | | 260.000.000 | | 236.000.000 | | 283.000.000 | | 283.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 260.000.000 | 12 | 236.000.000 | 12 | 283.000.000 | 36 | 779.000.000 | |
| | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN ** | % | 95.5 | 430.000.000 | 95.5 | 416.500.000 | 95.5 | 489.000.000 | 95.5 | 1.335.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 430.000.000 | | 416.500.000 | | 489.000.000 | | 489.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN *** | Dokumen | 4 | 430.000.000 | 4 | 416.500.000 | 4 | 489.000.000 | 12 | 1.335.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0002 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **** | | | 430.000.000 | | 416.500.000 | | 489.000.000 | | 489.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN **** | Laporan | 8 | 430.000.000 | 8 | 416.500.000 | 8 | 489.000.000 | 24 | 1.335.500.000 | |
| | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan | % | 85 | 770.000.000 | 86 | 733.500.000 | 87 | 825.000.000 | 87 | 2.328.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *** | | | 770.000.000 | | 733.500.000 | | 825.000.000 | | 825.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 225.000.000 | 12 | 645.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.000 | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **** | | | 220.000.000 | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah **** | Dokumen | 4 | 220.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 225.000.000 | 12 | 645.000.000 | |
| | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap *** | % | 91 | 550.000.000 | 92 | 533.500.000 | 93 | 600.000.000 | 93 | 1.683.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **** | | | 550.000.000 | | 533.500.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan | Dokumen | 12 | 550.000.000 | 12 | 533.500.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.683.500.000 | |
| | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan ** | % | 85 | 955.000.000 | 85 | 856.500.000 | 85 | 1.051.000.000 | 85 | 2.862.500.000 | |
| | | 4.01.08.1.01 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 955.000.000 | | 856.500.000 | | 1.051.000.000 | | 1.051.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I *** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | 320.000.000 | | 290.000.000 | | 353.000.000 | | 353.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I **** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II *** | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | 320.000.000 | | 290.000.000 | | 353.000.000 | | 353.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, | Dokumen | 8 | 320.000.000 | 8 | 290.000.000 | 8 | 353.000.000 | 24 | 963.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | | | Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III *** | Dokumen | 8 | 315.000.000 | 8 | 276.500.000 | 8 | 345.000.000 | 24 | 936.500.000 | | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **** | | | 315.000.000 | | 276.500.000 | | 345.000.000 | | 345.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 315.000.000 | 8 | 276.500.000 | 8 | 345.000.000 | 24 | 936.500.000 | | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi ** | % | 100 | 110.000.000 | 100 | 103.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 323.000.000 | | | |
| | | 4.01.08.1.02 | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *** | | | | 110.000.000 | | 103.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah *** | Dokumen | 2 | 110.000.000 | 2 | 103.000.000 | 2 | 110.000.000 | 6 | 323.000.000 | | | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** | | | 110.000.000 | | 103.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **** | Dokumen | 2 | 110.000.000 | 2 | 103.000.000 | 2 | 110.000.000 | 6 | 323.000.000 | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|---|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 415.000.000 | | 380.274.000 | | 424.910.000 | | 424.910.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | | 76.5 | | 77 | | 77 | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 415.000.000 | | 380.274.000 | | 424.910.000 | | 424.910.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 415.000.000 | 82.5 | 380.274.000 | 83 | 424.910.000 | 83 | 1.220.184.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 415.000.000 | | 380.274.000 | | 424.910.000 | | 424.910.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ** | % | 100 | 415.000.000 | 100 | 380.274.000 | 100 | 424.910.000 | 100 | 1.220.184.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 415.000.000 | | 380.274.000 | | 424.910.000 | | 424.910.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 415.000.000 | 100 | 380.274.000 | 100 | 424.910.000 | 100 | 1.220.184.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 385.000.000 | | 355.274.000 | | 392.910.000 | | 392.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian **** | Laporan | 12 | 385.000.000 | 12 | 355.274.000 | 12 | 392.910.000 | 36 | 1.133.184.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 32.000.000 | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 32.000.000 | 36 | 87.000.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 4.585.000.000 | | 4.015.000.000 | | 4.845.000.000 | | 4.845.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 4.585.000.000 | | 4.015.000.000 | | 4.845.000.000 | | 4.845.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * | % | 90 | 4.585.000.000 | 90 | 4.015.000.000 | 90 | 4.845.000.000 | 90 | 13.445.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGU | | | | | | 4.585.000.000 | | 4.015.000.000 | | 4.845.000.000 | | 4.845.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha ** | % | 81 | 325.000.000 | 82 | 325.000.000 | 83 | 390.000.000 | 83 | 1.040.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka | Dokumen | 2 | 325.000.000 | 2 | 325.000.000 | 2 | 390.000.000 | 6 | 1.040.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0002 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan | | | | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha **** | Laporan | 4 | 325.000.000 | 4 | 325.000.000 | 4 | 390.000.000 | 12 | 1.040.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan ** | % | 85 | 1.475.000.000 | 86 | 1.175.000.000 | 87 | 1.350.000.000 | 87 | 4.000.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | | 1.475.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan *** | Dokumen | 2 | 1.300.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.100.000.000 | 6 | 3.400.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0001 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah | | | | | 1.300.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |

| Jasa Keuangan dan Aneka | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan **** | Laporan | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 12 | 3.400.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa | Dokumen | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 600.000.000 |
| | | 4.01.06.1.03.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan **** | Laporan | 4 | 175.000.000 | 4 | 175.000.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 600.000.000 |
| | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD ** | % | 55 | 150.000.000 | 56 | 150.000.000 | 57 | 160.000.000 | 57 | 460.000.000 |
| | | 4.01.06.1.03 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD *** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD *** | Dokumen | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 |
| | | 4.01.06.1.03.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah **** | Laporan | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 |
| | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD *** | Dokumen | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 |
| | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah **** | Laporan | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 230.000.000 |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan ** | % | 83 | 785.000.000 | 84 | 815.000.000 | 85 | 1.020.000.000 | 85 | 2.620.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian *** | | | | 785.000.000 | | 815.000.000 | | 1.020.000.000 | | 1.020.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan *** | Dokumen | 4 | 350.000.000 | 4 | 400.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.250.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro **** | | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan **** | Laporan | 8 | 350.000.000 | 8 | 400.000.000 | 8 | 500.000.000 | 24 | 1.250.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro *** | Dokumen | 4 | 435.000.000 | 4 | 415.000.000 | 4 | 520.000.000 | 12 | 1.370.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro **** | | | 435.000.000 | | 415.000.000 | | 520.000.000 | | 520.000.000 |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro **** | Laporan | 8 | 435.000.000 | 8 | 415.000.000 | 8 | 520.000.000 | 24 | 1.370.000.000 |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan ** | % | 78 | 1.850.000.000 | 79 | 1.550.000.000 | 80 | 1.925.000.000 | 80 | 5.325.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01 | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian *** | | | | 1.850.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.925.000.000 | | 1.925.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro *** | Dokumen | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.175.000.000 | 12 | 3.475.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro **** | | | 1.300.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.175.000.000 | | 1.175.000.000 |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro **** | Laporan | 8 | 1.300.000.000 | 8 | 1.000.000.000 | 8 | 1.175.000.000 | 24 | 3.475.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan *** | Dokumen | 4 | 550.000.000 | 4 | 550.000.000 | 4 | 750.000.000 | 12 | 1.850.000.000 |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro **** | | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan | Laporan | 8 | 550.000.000 | 8 | 550.000.000 | 8 | 750.000.000 | 24 | 1.850.000.000 |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 485.759.000 | | 495.000.000 | | 485.759.000 | | 485.759.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 485.759.000 | | 495.000.000 | | 485.759.000 | | 485.759.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 485.759.000 | 82.5 | 495.000.000 | 83 | 485.759.000 | 83 | 1.466.518.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 485.759.000 | | 495.000.000 | | 485.759.000 | | 485.759.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ** | % | 100 | 485.759.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 485.759.000 | 100 | 1.466.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 485.759.000 | | 495.000.000 | | 485.759.000 | | 485.759.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat *** | % | 100 | 485.759.000 | 100 | 495.000.000 | 100 | 485.759.000 | 100 | 1.466.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 365.759.000 | | 375.000.000 | | 365.759.000 | | 365.759.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 365.759.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 365.759.000 | 36 | 1.106.518.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 36 | 360.000.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 349.881.025.000 | | 329.871.784.000 | | 349.881.025.000 | | 349.881.025.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 349.881.025.000 | | 329.871.784.000 | | 349.881.025.000 | | 349.881.025.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * | % | 90 | 349.881.025.000 | 90 | 329.871.784.000 | 90 | 349.881.025.000 | 90 | 1.029.633.834.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT ** | | | | | | 349.881.025.000 | | 329.871.784.000 | | 349.881.025.000 | | 349.881.025.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar ** | % | 81 | 980.000.000 | 83 | 820.000.000 | 85 | 980.000.000 | 85 | 2.780.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan | | | | | 980.000.000 | | 820.000.000 | | 980.000.000 | | 980.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan *** | Dokumen | 4 | 380.000.000 | 4 | 330.000.000 | 4 | 380.000.000 | 12 | 1.090.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 380.000.000 | | 330.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **** | Dokumen | 8 | 380.000.000 | 8 | 330.000.000 | 8 | 380.000.000 | 24 | 1.090.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan *** | Dokumen | 4 | 310.000.000 | 4 | 240.000.000 | 4 | 310.000.000 | 12 | 860.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.000 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** | | | | 310.000.000 | | 240.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian | Dokumen | 8 | 310.000.000 | 8 | 240.000.000 | 8 | 310.000.000 | 24 | 860.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----|-------------------|--|--|
| | | | | | Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial *** | Dokumen | 4 | 290.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 290.000.000 | 12 | 830.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | 290.000.000 | | 250.000.000 | | 290.000.000 | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **** | Dokumen | 8 | 290.000.000 | 8 | 250.000.000 | 8 | 290.000.000 | 24 | 830.000.000 | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar ** | % | 82 | 1.229.500.000 | 84 | 1.229.500.000 | 85 | 1.229.500.000 | 85 | 3.688.500.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03 | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar *** | | | 1.229.500.000 | | 1.229.500.000 | | 1.229.500.000 | | | 1.229.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan | Dokumen | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 12 | 900.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan **** | Dokumen | 8 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 8 | 300.000.000 | 24 | 900.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana *** | Dokumen | 4 | 627.000.000 | 4 | 627.000.000 | 4 | 627.000.000 | 12 | 1.881.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat | | | 627.000.000 | | 627.000.000 | | 627.000.000 | | | 627.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **** | Dokumen | 8 | 627.000.000 | 8 | 627.000.000 | 8 | 627.000.000 | 24 | 1.881.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan *** | Dokumen | 4 | 302.500.000 | 4 | 302.500.000 | 4 | 302.500.000 | 12 | 907.500.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat | | | 302.500.000 | | 302.500.000 | | 302.500.000 | | | 302.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi | Dokumen | 8 | 302.500.000 | 8 | 302.500.000 | 8 | 302.500.000 | 24 | 907.500.000 | | |
| | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik ** | % | 54 | 347.671.525.000 | 60 | 327.822.284.000 | 63 | 347.671.525.000 | 63 | 1.023.165.334.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|-------------------|--|--|
| | | 4.01.04.1.01 | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual *** | | | | 347.671.525.000 | | 327.822.284.000 | | 347.671.525.000 | | 347.671.525.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku *** | Dokumen | 4 | 344.740.650.000 | 4 | 325.291.409.000 | 4 | 344.740.650.000 | 12 | 1.014.772.709.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **** | | | | 344.740.650.000 | | 325.291.409.000 | | 344.740.650.000 | | 344.740.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan **** | Unit | 750 | 344.740.650.000 | 800 | 325.291.409.000 | 850 | 344.740.650.000 | 2400 | 1.014.772.709.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan *** | Dokumen | 4 | 2.930.875.000 | 4 | 2.530.875.000 | 4 | 2.930.875.000 | 12 | 8.392.625.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **** | | | | 2.930.875.000 | | 2.530.875.000 | | 2.930.875.000 | | 2.930.875.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji **** | Kegiatan | 1 | 1.367.600.000 | 1 | 1.150.000.000 | 1 | 1.367.600.000 | 1 | 3.885.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan **** | Kegiatan | 8 | 1.563.275.000 | 8 | 1.380.875.000 | 8 | 1.563.275.000 | 24 | 4.507.425.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO ORGANISASI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|--|--------------|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 618.800.000 | | 657.975.000 | | 682.000.000 | | 682.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 618.800.000 | | 657.975.000 | | 682.000.000 | | 682.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 618.800.000 | 82.5 | 657.975.000 | 83 | 682.000.000 | 83 | 1.958.775.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 618.800.000 | | 657.975.000 | | 682.000.000 | | 682.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ** | % | 100 | 618.800.000 | 100 | 657.975.000 | 100 | 682.000.000 | 100 | 1.958.775.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 226.500.000 | | 239.000.000 | | 247.000.000 | | 247.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi *** | % | 100 | 226.500.000 | 100 | 239.000.000 | 100 | 247.000.000 | 100 | 712.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 163.000.000 | | 172.000.000 | | 177.000.000 | | 177.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 163.000.000 | 4 | 172.000.000 | 4 | 177.000.000 | 12 | 512.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | | 63.500.000 | | 67.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 35 | 63.500.000 | 35 | 67.000.000 | 35 | 70.000.000 | 105 | 200.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 392.300.000 | | 418.975.000 | | 435.000.000 | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *** | % | 100 | 392.300.000 | 100 | 418.975.000 | 100 | 435.000.000 | 100 | 1.246.275.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 291.100.000 | | 310.975.000 | | 321.000.000 | | 321.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi **** | Laporan | 12 | 95.850.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 103.000.000 | 36 | 298.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi **** | Laporan | 12 | 195.250.000 | 12 | 210.975.000 | 12 | 218.000.000 | 36 | 624.225.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 101.200.000 | | 108.000.000 | | 114.000.000 | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi **** | Laporan | 12 | 40.600.000 | 12 | 43.000.000 | 12 | 46.000.000 | 36 | 129.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi **** | Laporan | 12 | 60.600.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 68.000.000 | 36 | 193.600.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 2.631.200.000 | | 2.766.025.000 | | 2.878.000.000 | | 2.878.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 2.631.200.000 | | 2.766.025.000 | | 2.878.000.000 | | 2.878.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah * | % | 80 | 2.631.200.000 | 80 | 2.766.025.000 | 80 | 2.878.000.000 | 80 | 8.275.225.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN | | | | | | 2.631.200.000 | | 2.766.025.000 | | 2.878.000.000 | | 2.878.000.000 | | |

| | | | ORGANISASI ** | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ** | % | 14.29 | 280.200.000 | 17.14 | 295.000.000 | 20 | 306.000.000 | 20 | 881.200.000 | | |
| | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | | 280.200.000 | | 295.000.000 | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota *** | Dokumen | 3 | 280.200.000 | 3 | 295.000.000 | 3 | 306.000.000 | 9 | 881.200.000 | | |
| | 4.01.02.1.02.000 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **** | | | | 280.200.000 | | 295.000.000 | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota **** | Laporan | 4 | 280.200.000 | 4 | 295.000.000 | 4 | 306.000.000 | 12 | 881.200.000 | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya ** | % | 85.71 | 221.000.000 | 88.57 | 232.500.000 | 91.43 | 242.000.000 | 91.43 | 695.500.000 | | |
| | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan *** | | | | | 221.000.000 | | 232.500.000 | | 242.000.000 | | 242.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 2 | 221.000.000 | 2 | 232.500.000 | 2 | 242.000.000 | 6 | 695.500.000 | | |
| | 4.01.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota **** | | | | 221.000.000 | | 232.500.000 | | 242.000.000 | | 242.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota **** | Laporan | 4 | 221.000.000 | 4 | 232.500.000 | 4 | 242.000.000 | 12 | 695.500.000 | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A ** | % | 66.67 | 375.850.000 | 69.05 | 395.000.000 | 71.43 | 411.000.000 | 71.43 | 1.181.850.000 | | |
| | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | | 375.850.000 | | 395.000.000 | | 411.000.000 | | 411.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya *** | Dokumen | 2 | 375.850.000 | 2 | 395.000.000 | 2 | 411.000.000 | 6 | 1.181.850.000 | | |
| | 4.01.02.1.02.0002 | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **** | | | | 375.850.000 | | 395.000.000 | | 411.000.000 | | 411.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota **** | Laporan | 4 | 375.850.000 | 4 | 395.000.000 | 4 | 411.000.000 | 12 | 1.181.850.000 | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 90 | 432.850.000 | 92 | 455.000.000 | 94 | 474.000.000 | 94 | 1.361.850.000 | | |
| | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | | 432.850.000 | | 455.000.000 | | 474.000.000 | | 474.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan *** | Dokumen | 2 | 432.850.000 | 2 | 455.000.000 | 2 | 474.000.000 | 6 | 1.361.850.000 | | |
| | 4.01.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan **** | | | | 432.850.000 | | 455.000.000 | | 474.000.000 | | 474.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan **** | Laporan | 4 | 432.850.000 | 4 | 455.000.000 | 4 | 474.000.000 | 12 | 1.361.850.000 | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif ** | % | 89.8 | 250.500.000 | 91.84 | 263.025.000 | 93.88 | 276.000.000 | 93.88 | 789.525.000 | | |
| | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan *** | | | | | 250.500.000 | | 263.025.000 | | 276.000.000 | | 276.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota *** | Dokumen | 1 | 250.500.000 | 1 | 263.025.000 | 1 | 276.000.000 | 3 | 789.525.000 | | |
| | 4.01.02.1.01.0003 | | | Penataan Analisis Jabatan **** | | | | 250.500.000 | | 263.025.000 | | 276.000.000 | | 276.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | Laporan | 4 | 250.500.000 | 4 | 263.025.000 | 4 | 276.000.000 | 12 | 789.525.000 | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A ** | % | 74 | 230.200.000 | 78 | 242.000.000 | 82 | 251.000.000 | 82 | 723.200.000 | | |
| | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | | 230.200.000 | | 242.000.000 | | 251.000.000 | | 251.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD *** | Dokumen | 2 | 230.200.000 | 2 | 242.000.000 | 2 | 251.000.000 | 6 | 723.200.000 | | |
| | 4.01.02.1.02.000 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **** | | | | 230.200.000 | | 242.000.000 | | 251.000.000 | | 251.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD **** | Laporan | 4 | 230.200.000 | 4 | 242.000.000 | 4 | 251.000.000 | 12 | 723.200.000 | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi ** | % | 66 | 410.400.000 | 70 | 431.500.000 | 74 | 447.000.000 | 74 | 1.288.900.000 | | |
| | 4.01.02.1.01 | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan *** | | | | | 410.400.000 | | 431.500.000 | | 447.000.000 | | 447.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi *** | Dokumen | 1 | 410.400.000 | 1 | 431.500.000 | 1 | 447.000.000 | 3 | 1.288.900.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|
| | | 4.01.02.1.01.000 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | 410.400.000 | | 431.500.000 | | 447.000.000 | | 447.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah **** | Laporan | 4 | 230.000.000 | 4 | 241.500.000 | 4 | 250.000.000 | 12 | 721.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah **** | Laporan | 2 | 180.400.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 197.000.000 | 6 | 567.400.000 | | |
| | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan ** | % | 88.73 | 430.200.000 | 91.01 | 452.000.000 | 93.86 | 471.000.000 | 93.86 | 1.353.200.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02 | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *** | | | | 430.200.000 | | 452.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik *** | Dokumen | 4 | 430.200.000 | 4 | 452.000.000 | 4 | 471.000.000 | 12 | 1.353.200.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0005 | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **** | | | | 430.200.000 | | 452.000.000 | | 471.000.000 | | 471.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik **** | Laporan | 6 | 430.200.000 | 6 | 452.000.000 | 6 | 471.000.000 | 18 | 1.353.200.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO UMUM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 196.456.600.000 | | 185.712.704.000 | | 230.181.850.000 | | 230.181.850.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 196.456.600.000 | | 185.712.704.000 | | 230.181.850.000 | | 230.181.850.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 196.456.600.000 | 82.5 | 185.712.704.000 | 83 | 230.181.850.000 | 83 | 612.351.154.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 196.456.600.000 | | 185.712.704.000 | | 230.181.850.000 | | 230.181.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ** | % | 100 | 6.671.500.000 | 100 | 6.065.000.000 | 100 | 7.811.000.000 | 100 | 20.547.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 27.500.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | % | 100 | 27.500.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 87.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 27.500.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 27.500.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 35.000.000 | 36 | 87.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 33.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | Laporan | 12 | 33.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 103.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 33.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 33.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 103.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** | | | | | 231.000.000 | | 210.000.000 | | 236.000.000 | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *** | % | 100 | 231.000.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 236.000.000 | 100 | 677.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | | | 176.000.000 | | 160.000.000 | | 176.000.000 | | 176.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 4 | 76.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 76.000.000 | 12 | 232.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 55.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah **** | Orang | 4 | 27.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah **** | Orang | 4 | 27.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 82.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah *** | | | | | 6.380.000.000 | | 5.800.000.000 | | 7.500.000.000 | | 7.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan *** | % | 100 | 6.380.000.000 | 100 | 5.800.000.000 | 100 | 7.500.000.000 | 100 | 19.680.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **** | | | | | 3.245.000.000 | | 2.950.000.000 | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 3.245.000.000 | 12 | 2.950.000.000 | 12 | 3.500.000.000 | 36 | 9.695.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | Penyediaan Kebutuhan | | | | | 1.925.000.000 | | 1.750.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|--|
| | | | | Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 1.925.000.000 | 12 | 1.750.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 6.175.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **** | | | | 1.210.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan **** | Paket | 12 | 1.210.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 3.810.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ** | % | 100 | 22.402.600.000 | 100 | 19.852.723.000 | 100 | 26.260.000.000 | 100 | 68.515.323.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 78.100.000 | | 71.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol *** | % | 100 | 78.100.000 | 100 | 71.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 249.100.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 39.600.000 | | 36.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 39.600.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 125.600.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 38.500.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 38.500.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 123.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.13 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan *** | | | | 20.735.000.000 | | 18.336.723.000 | | 24.200.000.000 | | 24.200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan *** | Laporan | 12 | 20.735.000.000 | 12 | 18.336.723.000 | 12 | 24.200.000.000 | 36 | 63.271.723.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.13.0001 | | Penyiapan Materi Pimpinan **** | | | | 330.000.000 | | 300.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan **** | Dokumen | 12 | 330.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.130.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.13.0002 | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **** | | | | 17.325.000.000 | | 15.236.723.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan **** | Laporan | 12 | 17.325.000.000 | 12 | 15.236.723.000 | 12 | 20.000.000.000 | 36 | 52.561.723.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.13.0003 | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **** | | | | 3.080.000.000 | | 2.800.000.000 | | 3.700.000.000 | | 3.700.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan **** | Laporan | 12 | 3.080.000.000 | 12 | 2.800.000.000 | 12 | 3.700.000.000 | 36 | 9.580.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.14 | | Fasilitasi Keprotokolan *** | | | | 1.589.500.000 | | 1.445.000.000 | | 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun *** | Laporan | 12 | 1.589.500.000 | 12 | 1.445.000.000 | 12 | 1.960.000.000 | 36 | 4.994.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.14.0001 | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan | | | | 1.479.500.000 | | 1.345.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara **** | Laporan | 12 | 1.479.500.000 | 12 | 1.345.000.000 | 12 | 1.800.000.000 | 36 | 4.624.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.14.0002 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | | 88.000.000 | | 80.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Laporan | 12 | 88.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 110.000.000 | 36 | 278.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.14.0003 | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **** | | | | 22.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan **** | Laporan | 12 | 22.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 92.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ** | % | 100 | 167.382.500.000 | 100 | 159.794.981.000 | 100 | 196.110.850.000 | 100 | 523.288.331.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 87.924.553.000 | | 87.886.332.000 | | 101.369.839.000 | | 101.369.839.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 87.924.553.000 | 12 | 87.886.332.000 | 12 | 101.369.839.000 | 36 | 277.180.724.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|--|--|--|
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 85.604.123.000 | | 85.604.123.000 | | 98.969.839.000 | | 98.969.839.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Bulan | 12 | 85.604.123.000 | 12 | 85.604.123.000 | 12 | 98.969.839.000 | 36 | 270.178.085.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | 36 | 5.700.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 337.930.000 | | 307.209.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 337.930.000 | 12 | 307.209.000 | 12 | 400.000.000 | 36 | 1.045.139.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 82.500.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 82.500.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 257.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 635.250.000 | | 577.500.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Laporan | 12 | 635.250.000 | 12 | 577.500.000 | 12 | 800.000.000 | 36 | 2.012.750.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 412.500.000 | | 375.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 412.500.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.287.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 222.750.000 | | 202.500.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 222.750.000 | 12 | 202.500.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 725.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 95.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | 25.000.000 | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 95.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 8.680.469.000 | | 7.573.155.000 | | 11.325.000.000 | | 11.325.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda *** | % | 100 | 8.680.469.000 | 100 | 7.573.155.000 | 100 | 11.325.000.000 | 100 | 27.578.624.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 442.680.000 | | 402.437.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 442.680.000 | 12 | 402.437.000 | 12 | 550.000.000 | 36 | 1.395.117.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 550.789.000 | | 500.718.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 550.789.000 | 12 | 500.718.000 | 12 | 700.000.000 | 36 | 1.751.507.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 467.500.000 | | 425.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 467.500.000 | 12 | 425.000.000 | 12 | 600.000.000 | 36 | 1.492.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 132.000.000 | | 120.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 132.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 175.000.000 | 36 | 427.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 247.500.000 | | 225.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 247.500.000 | 12 | 225.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 772.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 4.840.000.000 | | 4.400.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 4.840.000.000 | 12 | 4.400.000.000 | 12 | 6.000.000.000 | 36 | 15.240.000.000 |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 2.000.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 3.000.000.000 | 36 | 6.500.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 7.000.000.000 | | 5.300.000.000 | | 10.700.000.000 | | 10.700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan *** | Paket | 2 | 7.000.000.000 | 2 | 5.300.000.000 | 2 | 10.700.000.000 | 6 | 23.000.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 500.000.000 | | 300.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 2 | 500.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 700.000.000 | 6 | 1.500.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 6.500.000.000 | | 5.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 50 | 6.500.000.000 | 50 | 5.000.000.000 | 50 | 10.000.000.000 | 150 | 21.500.000.000 |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 25.459.334.000 | | 23.531.213.000 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda *** | Laporan | 12 | 25.459.334.000 | 12 | 23.531.213.000 | 12 | 28.000.000.000 | 36 | 76.990.547.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 7.000.000.000 | | 6.200.000.000 | | 9.000.000.000 | | 9.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 7.000.000.000 | 12 | 6.200.000.000 | 12 | 9.000.000.000 | 36 | 22.200.000.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 914.334.000 | | 831.213.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 914.334.000 | 12 | 831.213.000 | 12 | 1.200.000.000 | 36 | 2.945.547.000 |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 17.545.000.000 | | 16.500.000.000 | | 17.800.000.000 | | 17.800.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.995.000.000 | 12 | 16.000.000.000 | 12 | 17.000.000.000 | 36 | 49.995.000.000 |
| | | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum **** | Laporan | 12 | 220.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 720.000.000 |
| | | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah **** | Laporan | 3 | 330.000.000 | 3 | 300.000.000 | 3 | 500.000.000 | 9 | 1.130.000.000 |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 9.797.500.000 | | 7.775.000.000 | | 13.600.000.000 | | 13.600.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 9.797.500.000 | 833 | 7.775.000.000 | 833 | 13.600.000.000 | 2499 | 31.172.500.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 275.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 400.000.000 | 12 | 925.000.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 2.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 2.500.000.000 | 182 | 2.000.000.000 | 182 | 4.000.000.000 | 546 | 8.500.000.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 68.750.000 | | 62.500.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 30 | 68.750.000 | 30 | 62.500.000 | 30 | 100.000.000 | 90 | 231.250.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 1.500.000.000 | | 1.250.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 300 | 1.500.000.000 | 300 | 1.250.000.000 | 300 | 2.000.000.000 | 900 | 4.750.000.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 5.000.000.000 | | 3.800.000.000 | | 6.500.000.000 | | 6.500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 17 | 5.000.000.000 | 17 | 3.800.000.000 | 17 | 6.500.000.000 | 51 | 15.300.000.000 |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 453.750.000 | | 412.500.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 300 | 453.750.000 | 300 | 412.500.000 | 300 | 600.000.000 | 900 | 1.466.250.000 |
| | | X.XX.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *** | | | | 27.860.394.000 | | 27.131.781.000 | | 30.266.011.000 | | 30.266.011.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda *** | % | 100 | 27.860.394.000 | 100 | 27.131.781.000 | 100 | 30.266.011.000 | 100 | 85.258.186.000 |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 266.011.000 | | 266.011.000 | | 266.011.000 | | 266.011.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Orang | 2 | 266.011.000 | 2 | 266.011.000 | 2 | 266.011.000 | 2 | 798.033.000 |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **** | | | 27.594.383.000 | | 26.865.770.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah **** | Orang | 2 | 27.594.383.000 | 2 | 26.865.770.000 | 2 | 30.000.000.000 | 2 | 84.460.153.000 |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 677.000.000 | | 585.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 677.000.000 | | 585.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 677.000.000 | 82.5 | 585.000.000 | 83 | 935.000.000 | 83 | 2.197.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 677.000.000 | | 585.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ** | % | 100 | 677.000.000 | 100 | 585.000.000 | 100 | 935.000.000 | 100 | 2.197.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 677.000.000 | | 585.000.000 | | 935.000.000 | | 935.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra *** | % | 100 | 677.000.000 | 100 | 585.000.000 | 100 | 935.000.000 | 100 | 2.197.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 635.000.000 | | 550.000.000 | | 875.000.000 | | 875.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 240.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 350.000.000 | 36 | 790.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** | Laporan | 12 | 395.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 525.000.000 | 36 | 1.270.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 42.000.000 | | 35.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama **** | Laporan | 12 | 27.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 40.000.000 | 36 | 87.000.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 3.895.000.000 | | 3.150.000.000 | | 4.700.000.000 | | 4.700.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 3.895.000.000 | | 3.150.000.000 | | 4.700.000.000 | | 4.700.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat * | % | 90 | 3.895.000.000 | 90 | 3.150.000.000 | 90 | 4.700.000.000 | 90 | 11.745.000.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH ** | | | | | | 3.895.000.000 | | 3.150.000.000 | | 4.700.000.000 | | 4.700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti ** | % | 95 | 1.305.000.000 | 95 | 1.010.000.000 | 95 | 1.560.000.000 | 95 | 3.875.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01 | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan *** | | | | | 1.305.000.000 | | 1.010.000.000 | | 1.560.000.000 | | 1.560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ *** | Dokumen | 8 | 1.305.000.000 | 8 | 1.010.000.000 | 8 | 1.560.000.000 | 24 | 3.875.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan **** | | | | | 810.000.000 | | 575.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 810.000.000 | 4 | 575.000.000 | 4 | 950.000.000 | 12 | 2.335.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum **** | | | | | 260.000.000 | | 235.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum **** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 235.000.000 | 4 | 330.000.000 | 12 | 825.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penataan Wilayah **** | | | 235.000.000 | | 200.000.000 | | 280.000.000 | | 280.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah **** | Dokumen | 4 | 235.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 280.000.000 | 12 | 715.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah ** | % | 95 | 1.260.000.000 | 95 | 950.000.000 | 95 | 1.480.000.000 | 95 | 3.690.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02 | | Pelaksanaan Otonomi Daerah ** | | | | 1.260.000.000 | | 950.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM *** | Dokumen | 3 | 260.000.000 | 3 | 230.000.000 | 3 | 350.000.000 | 9 | 840.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan **** | | | 260.000.000 | | 230.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM **** | Dokumen | 4 | 260.000.000 | 4 | 230.000.000 | 4 | 350.000.000 | 12 | 840.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD *** | % | 95 | 660.000.000 | 95 | 400.000.000 | 95 | 700.000.000 | 95 | 1.760.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD **** | | | 660.000.000 | | 400.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 660.000.000 | 45 | 400.000.000 | 25 | 700.000.000 | 115 | 1.760.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan *** | % | 100 | 340.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 430.000.000 | 100 | 1.090.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan | | | 340.000.000 | | 320.000.000 | | 430.000.000 | | 430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan **** | Laporan | 37 | 340.000.000 | 37 | 320.000.000 | 37 | 430.000.000 | 111 | 1.090.000.000 | | |
| | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah ** | % | 95 | 1.330.000.000 | 95 | 1.190.000.000 | 95 | 1.660.000.000 | 95 | 4.180.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah ** | | | | 1.330.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.660.000.000 | | 1.660.000.000 | | |
| | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti *** | % | 95 | 640.000.000 | 95 | 580.000.000 | 95 | 800.000.000 | 95 | 2.020.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah **** | | | 640.000.000 | | 580.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri **** | Dokumen | 9 | 520.000.000 | 10 | 480.000.000 | 11 | 600.000.000 | 30 | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri **** | Dokumen | 5 | 120.000.000 | 6 | 100.000.000 | 7 | 200.000.000 | 18 | 420.000.000 | | |
| | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti *** | % | 95 | 270.000.000 | 95 | 240.000.000 | 95 | 320.000.000 | 95 | 830.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta **** | | | 270.000.000 | | 240.000.000 | | 320.000.000 | | 320.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 6 | 140.000.000 | 7 | 120.000.000 | 8 | 170.000.000 | 21 | 430.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 130.000.000 | 5 | 120.000.000 | 6 | 150.000.000 | 15 | 400.000.000 | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah *** | % | 95 | 420.000.000 | 95 | 370.000.000 | 95 | 540.000.000 | 95 | 1.330.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama **** | | | 420.000.000 | | 370.000.000 | | 540.000.000 | | 540.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi **** | Laporan | 4 | 150.000.000 | 4 | 130.000.000 | 4 | 210.000.000 | 12 | 490.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi **** | Laporan | 4 | 130.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 170.000.000 | 12 | 410.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri **** | % | 100 | 140.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 160.000.000 | 100 | 430.000.000 | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|---|--------------|---|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di | | | | | | | | | 398.280.000 | | 382.940.000 | | 395.160.000 | | 395.160.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 398.280.000 | | 382.940.000 | | 395.160.000 | | 395.160.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 82 | 398.280.000 | 82.5 | 382.940.000 | 83 | 395.160.000 | 83 | 1.176.380.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 398.280.000 | | 382.940.000 | | 395.160.000 | | 395.160.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ** | % | 100 | 398.280.000 | 100 | 382.940.000 | 100 | 395.160.000 | 100 | 1.176.380.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 398.280.000 | | 382.940.000 | | 395.160.000 | | 395.160.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *** | % | 100 | 398.280.000 | 100 | 382.940.000 | 100 | 395.160.000 | 100 | 1.176.380.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 361.900.000 | | 347.400.000 | | 357.770.000 | | 357.770.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | Laporan | 12 | 361.900.000 | 12 | 347.400.000 | 12 | 357.770.000 | 36 | 1.067.070.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | | 36.380.000 | | 35.540.000 | | 37.390.000 | | 37.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | Laporan | 12 | 36.380.000 | 12 | 35.540.000 | 12 | 37.390.000 | 36 | 109.310.000 | | |
| Meningkatkan kualitas kebijakan daerah | | | | | | | | | 3.701.720.000 | | 3.617.060.000 | | 3.804.840.000 | | 3.804.840.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | 37.1 | | 38.1 | | 38.1 | | Sekretariat Daerah | |
| | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil * | | | | | | | | 3.701.720.000 | | 3.617.060.000 | | 3.804.840.000 | | 3.804.840.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa * | % | 90 | 3.701.720.000 | 90 | 3.617.060.000 | 90 | 3.804.840.000 | 90 | 11.123.620.000 | Sekretariat Daerah | |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ** | | | | | | 3.701.720.000 | | 3.617.060.000 | | 3.804.840.000 | | 3.804.840.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa ** | % | 90 | 1.926.260.000 | 91 | 1.880.470.000 | 92 | 1.957.090.000 | 92 | 5.763.820.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa *** | | | | | 1.926.260.000 | | 1.880.470.000 | | 1.957.090.000 | | 1.957.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 1.926.260.000 | 4 | 1.880.470.000 | 4 | 1.957.090.000 | 12 | 5.763.820.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0001 | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | | 413.600.000 | | 404.140.000 | | 425.220.000 | | 425.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa **** | Laporan | 4 | 213.600.000 | 4 | 214.140.000 | 4 | 215.220.000 | 12 | 642.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB **** | Laporan | 2 | 200.000.000 | 2 | 190.000.000 | 2 | 210.000.000 | 6 | 600.000.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0002 | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | | 1.186.480.000 | | 1.157.620.000 | | 1.196.610.000 | | 1.196.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) **** | Laporan | 12 | 959.000.000 | 12 | 935.350.000 | 12 | 962.800.000 | 36 | 2.857.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal **** | Laporan | 4 | 227.480.000 | 4 | 222.270.000 | 4 | 233.810.000 | 12 | 683.560.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0003 | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | | 326.180.000 | | 318.710.000 | | 335.260.000 | | 335.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan | Laporan | 4 | 326.180.000 | 4 | 318.710.000 | 4 | 335.260.000 | 12 | 980.150.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ** | % | 81 | 824.180.000 | 82 | 807.030.000 | 83 | 870.040.000 | 83 | 2.501.250.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa *** | | | | 824.180.000 | | 807.030.000 | | 870.040.000 | | 870.040.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 824.180.000 | 4 | 807.030.000 | 4 | 870.040.000 | 12 | 2.501.250.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.03.0001 | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | 282.650.000 | | 277.320.000 | | 289.130.000 | | 289.130.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah **** | Laporan | 2 | 282.650.000 | 2 | 277.320.000 | 2 | 289.130.000 | 6 | 849.100.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.03.0002 | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | 255.680.000 | | 249.830.000 | | 262.800.000 | | 262.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ **** | Laporan | 4 | 255.680.000 | 4 | 249.830.000 | 4 | 262.800.000 | 12 | 768.310.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.03.0003 | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan | | | | 285.850.000 | | 279.880.000 | | 318.110.000 | | 318.110.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa **** | Laporan | 4 | 285.850.000 | 4 | 279.880.000 | 4 | 318.110.000 | 12 | 883.840.000 | | | |
| | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik ** | % | 80 | 951.280.000 | 82 | 929.560.000 | 85 | 977.710.000 | 85 | 2.858.550.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *** | | | | 951.280.000 | | 929.560.000 | | 977.710.000 | | 977.710.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa *** | Laporan | 4 | 951.280.000 | 4 | 929.560.000 | 4 | 977.710.000 | 12 | 2.858.550.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.02.0001 | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **** | | | | 299.860.000 | | 293.000.000 | | 308.210.000 | | 308.210.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik **** | Laporan | 4 | 299.860.000 | 4 | 293.000.000 | 4 | 308.210.000 | 12 | 901.070.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.02.0002 | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | 465.300.000 | | 454.650.000 | | 478.200.000 | | 478.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 465.300.000 | 2 | 454.650.000 | 2 | 478.200.000 | 6 | 1.398.150.000 | | | |
| | | 4.01.07.1.02.0003 | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **** | | | | 186.120.000 | | 181.910.000 | | 191.300.000 | | 191.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 186.120.000 | 4 | 181.910.000 | 4 | 191.300.000 | 12 | 559.330.000 | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--------------|---|---------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Pelayanan Kedewanan | | | | | | | | | 422.149.195.000 | | 330.661.051.000 | | 362.149.195.000 | | 362.149.195.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | Angka | 90 | | 91 | | 92 | | 92 | | Sekretariat DPRD | |
| | Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia * | | | | | | | | 327.728.445.000 | | 254.729.563.000 | | 267.728.445.000 | | 267.728.445.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | | | | | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) | % | 75 | 327.728.445.000 | 76 | 254.729.563.000 | 77 | 267.728.445.000 | 77 | 850.186.453.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 156.873.108.000 | | 156.873.108.000 | | 156.873.108.000 | | 156.873.108.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 156.873.108.000 | 100 | 156.873.108.000 | 100 | 156.873.108.000 | 100 | 470.619.324.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 1.012.567.000 | | 1.012.567.000 | | 1.012.567.000 | | 1.012.567.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.012.567.000 | 100 | 1.012.567.000 | 100 | 1.012.567.000 | 100 | 3.037.701.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 712.567.000 | | 712.567.000 | | 712.567.000 | | 712.567.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 6 | 712.567.000 | 6 | 712.567.000 | 6 | 712.567.000 | 6 | 2.137.701.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 20 | 900.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 18.513.666.000 | | 18.513.666.000 | | 18.513.666.000 | | 18.513.666.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 24 | 18.513.666.000 | 24 | 18.513.666.000 | 24 | 18.513.666.000 | 72 | 55.540.998.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 17.508.666.000 | | 17.508.666.000 | | 17.508.666.000 | | 17.508.666.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 124 | 17.508.666.000 | 124 | 17.508.666.000 | 124 | 17.508.666.000 | 124 | 52.525.998.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 1.005.000.000 | | 1.005.000.000 | | 1.005.000.000 | | 1.005.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 24 | 1.005.000.000 | 24 | 1.005.000.000 | 24 | 1.005.000.000 | 72 | 3.015.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD *** | | | | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar *** | % | 100 | 137.346.875.000 | 100 | 137.346.875.000 | 100 | 137.346.875.000 | 100 | 412.040.625.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.15.0001 | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan | | | | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | 137.346.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anggota DPRD yang menerima hal keuangan DPRD **** | Orang | 120 | 137.346.875.000 | 120 | 137.346.875.000 | 120 | 137.346.875.000 | 120 | 412.040.625.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ** | | | | | | 170.855.337.000 | | 97.856.455.000 | | 110.855.337.000 | | 110.855.337.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan bagian humas ** | % | 95 | 170.855.337.000 | 95 | 97.856.455.000 | 95 | 110.855.337.000 | 95 | 379.567.129.000 | Bagian Humas | |
| | | 4.02.02.1.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD *** | | | | | 90.118.063.000 | | 53.817.941.000 | | 60.769.039.000 | | 60.769.039.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD *** | % | 100 | 90.118.063.000 | 100 | 53.817.941.000 | 100 | 60.769.039.000 | 100 | 204.705.043.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0004 | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli **** | | | | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli **** | Orang | 42 | 2.000.000.000 | 42 | 2.000.000.000 | 42 | 2.000.000.000 | 42 | 6.000.000.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0005 | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi **** | | | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi **** | Orang | 8 | 360.000.000 | 8 | 360.000.000 | 8 | 360.000.000 | 8 | 1.080.000.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0006 | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat **** | | | | | 48.269.100.000 | | 26.328.600.000 | | 31.409.039.000 | | 31.409.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat **** | Dokumen | 7 | 48.269.100.000 | 7 | 26.328.600.000 | 7 | 31.409.039.000 | 21 | 106.006.739.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0007 | | Penyusunan Program Kerja | | | | | 39.488.963.000 | | 25.129.341.000 | | 27.000.000.000 | | 27.000.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | DPRD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kerja DPRD **** | Dokumen | 6 | 39.488.963.000 | 6 | 25.129.341.000 | 6 | 27.000.000.000 | 18 | 91.618.304.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | | |
| | | 4.02.02.1.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah *** | | | | 80.737.274.000 | | 44.038.514.000 | | 50.086.298.000 | | 50.086.298.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama *** | Dokumen | 14 | 80.737.274.000 | 14 | 44.038.514.000 | 14 | 50.086.298.000 | 42 | 174.862.086.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | | |
| | | 4.02.02.1.07.0002 | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | 80.737.274.000 | | 44.038.514.000 | | 50.086.298.000 | | 50.086.298.000 | | | |
| | | | | | jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun **** | Dokumen | 14 | 80.737.274.000 | 14 | 44.038.514.000 | 14 | 50.086.298.000 | 42 | 174.862.086.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | | |
| | | | | | | | | 94.420.750.000 | | 75.931.488.000 | | 94.420.750.000 | | 94.420.750.000 | Sekretariat DPRD | | |
| | | | | | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) * | % | 75 | 94.420.750.000 | 76 | 75.931.488.000 | 77 | 94.420.750.000 | 77 | 264.772.988.000 | Sekretariat DPRD | | |
| | | 4.02.02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ** | | | | 94.420.750.000 | | 75.931.488.000 | | 94.420.750.000 | | 94.420.750.000 | | | |
| | | | | | Persentase fasilitasi penyusunan raperda ** | % | 95 | 94.420.750.000 | 95 | 75.931.488.000 | 95 | 94.420.750.000 | 95 | 264.772.988.000 | Bagian Persidangan | | |
| | | 4.02.02.1.01 | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD *** | | | | 4.136.360.000 | | 3.446.000.000 | | 4.136.360.000 | | 4.136.360.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA *** | Dokumen | 21 | 4.136.360.000 | 20 | 3.446.000.000 | 20 | 4.136.360.000 | 61 | 11.718.720.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan | | | 4.136.360.000 | | 3.446.000.000 | | 4.136.360.000 | | 4.136.360.000 | | | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda **** | Dokumen | 21 | 4.136.360.000 | 20 | 3.446.000.000 | 20 | 4.136.360.000 | 61 | 11.718.720.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran *** | | | | 1.618.590.000 | | 705.694.000 | | 1.618.590.000 | | 1.618.590.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran *** | Dokumen | 2 | 1.618.590.000 | 2 | 705.694.000 | 2 | 1.618.590.000 | 6 | 3.942.874.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.02.0003 | | | Pembahasan APBD **** | | | 1.618.590.000 | | 705.694.000 | | 1.618.590.000 | | 1.618.590.000 | | | |
| | | | | | jumlah dokumen hasil pembahasan APBD **** | Dokumen | 2 | 1.618.590.000 | 2 | 705.694.000 | 2 | 1.618.590.000 | 6 | 3.942.874.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan *** | | | | 10.419.350.000 | | 8.419.350.000 | | 10.419.350.000 | | 10.419.350.000 | | | |
| | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan *** | % | 100 | 10.419.350.000 | 100 | 8.419.350.000 | 100 | 10.419.350.000 | 100 | 29.258.050.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0001 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | 1.676.640.000 | | 1.397.200.000 | | 1.676.640.000 | | 1.676.640.000 | | | |
| | | | | | jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum **** | Laporan | 48 | 1.676.640.000 | 48 | 1.397.200.000 | 48 | 1.676.640.000 | 144 | 4.750.480.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0002 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur **** | | | 1.676.640.000 | | 1.397.200.000 | | 1.676.640.000 | | 1.676.640.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur **** | Laporan | 48 | 1.676.640.000 | 48 | 1.397.200.000 | 48 | 1.676.640.000 | 144 | 4.750.480.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | 1.676.640.000 | | 1.397.200.000 | | 1.676.640.000 | | 1.676.640.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat **** | Laporan | 48 | 1.676.640.000 | 48 | 1.397.200.000 | 48 | 1.676.640.000 | 144 | 4.750.480.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0004 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian **** | | | 1.676.640.000 | | 1.397.200.000 | | 1.676.640.000 | | 1.676.640.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian **** | Laporan | 48 | 1.676.640.000 | 48 | 1.397.200.000 | 48 | 1.676.640.000 | 144 | 4.750.480.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0005 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **** | | | 1.676.640.000 | | 1.397.200.000 | | 1.676.640.000 | | 1.676.640.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **** | Laporan | 48 | 1.676.640.000 | 48 | 1.397.200.000 | 48 | 1.676.640.000 | 144 | 4.750.480.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | | |
| | | 4.02.02.1.03.0006 | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | 687.150.000 | | 687.150.000 | | 687.150.000 | | 687.150.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan **** | Dokumen | 2 | 687.150.000 | 2 | 687.150.000 | 2 | 687.150.000 | 6 | 2.061.450.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.03.0007 | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran **** | | | 1.349.000.000 | | 746.200.000 | | 1.349.000.000 | | 1.349.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran **** | Dokumen | 31 | 1.349.000.000 | 31 | 746.200.000 | 31 | 1.349.000.000 | 93 | 3.444.200.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD *** | | | | 3.440.000.000 | | 2.866.000.000 | | 3.440.000.000 | | 3.440.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD *** | Dokumen | 6 | 3.440.000.000 | 6 | 2.866.000.000 | 6 | 3.440.000.000 | 18 | 9.746.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.04.0002 | | | Pendalaman Tugas DPRD **** | | | 3.440.000.000 | | 2.866.000.000 | | 3.440.000.000 | | 3.440.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD **** | Dokumen | 6 | 3.440.000.000 | 6 | 2.866.000.000 | 6 | 3.440.000.000 | 18 | 9.746.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat *** | | | | 46.231.570.000 | | 36.640.954.000 | | 46.231.570.000 | | 46.231.570.000 | | |
| | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat *** | % | 100 | 46.231.570.000 | 100 | 36.640.954.000 | 100 | 46.231.570.000 | 100 | 129.104.094.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05.0001 | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah **** | | | 16.219.200.000 | | 13.516.000.000 | | 16.219.200.000 | | 16.219.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD **** | Laporan | 12 | 16.219.200.000 | 12 | 13.516.000.000 | 12 | 16.219.200.000 | 36 | 45.954.400.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05.0002 | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD **** | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun **** | Dokumen | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 3 | 525.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05.0003 | | | Pelaksanaan Reses **** | | | 29.837.370.000 | | 22.949.954.000 | | 29.837.370.000 | | 29.837.370.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses **** | Dokumen | 24 | 29.837.370.000 | 24 | 22.949.954.000 | 24 | 29.837.370.000 | 72 | 82.624.694.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD *** | | | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD *** | Dokumen | 1 | 252.490.000 | 1 | 252.490.000 | 1 | 252.490.000 | 3 | 757.470.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.06.0001 | | | Penyusunan Kode Etik DPRD **** | | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | 252.490.000 | | |
| | | | | | Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD **** | Dokumen | 1 | 252.490.000 | 1 | 252.490.000 | 1 | 252.490.000 | 3 | 757.470.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD *** | | | | 28.322.390.000 | | 23.601.000.000 | | 28.322.390.000 | | 28.322.390.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD *** | Dokumen | 37 | 28.322.390.000 | 37 | 23.601.000.000 | 37 | 28.322.390.000 | 111 | 80.245.780.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.08.0001 | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **** | | | 28.322.390.000 | | 23.601.000.000 | | 28.322.390.000 | | 28.322.390.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **** | Dokumen | 37 | 28.322.390.000 | 37 | 23.601.000.000 | 37 | 28.322.390.000 | 111 | 80.245.780.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 43.703.102.000 | | 35.191.246.000 | | 43.703.102.000 | | 43.703.102.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Sekretariat DPRD | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 43.703.102.000 | | 35.191.246.000 | | 43.703.102.000 | | 43.703.102.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 100 | 43.703.102.000 | 100 | 35.191.246.000 | 100 | 43.703.102.000 | 100 | 122.597.450.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 43.703.102.000 | | 35.191.246.000 | | 43.703.102.000 | | 43.703.102.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 43.703.102.000 | 100 | 35.191.246.000 | 100 | 43.703.102.000 | 100 | 122.597.450.000 | Bagian Umum | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 1.055.674.000 | | 879.000.000 | | 1.055.674.000 | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | 12 | 879.000.000 | 12 | 1.055.674.000 | 36 | 2.990.348.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 1.055.674.000 | | 879.000.000 | | 1.055.674.000 | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | 12 | 879.000.000 | 12 | 1.055.674.000 | 36 | 2.990.348.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 570.101.000 | | 474.340.000 | | 570.101.000 | | 570.101.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 570.101.000 | 100 | 474.340.000 | 100 | 570.101.000 | 100 | 1.614.542.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan | | | 176.808.000 | | 147.340.000 | | 176.808.000 | | 176.808.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-------------------------|--|--|
| | | | | Administrasi Kepegawaian **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 176.808.000 | 12 | 147.340.000 | 12 | 176.808.000 | 12 | 500.956.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 393.293.000 | | 327.000.000 | | 393.293.000 | | 393.293.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 40 | 393.293.000 | 40 | 327.000.000 | 40 | 393.293.000 | 40 | 1.113.586.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 5.415.780.000 | | 3.290.609.000 | | 5.415.780.000 | | 5.415.780.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 5.415.780.000 | 100 | 3.290.609.000 | 100 | 5.415.780.000 | 100 | 14.122.169.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 497.212.000 | | 414.000.000 | | 497.212.000 | | 497.212.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 8 | 497.212.000 | 8 | 414.000.000 | 8 | 497.212.000 | 8 | 1.408.424.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 133.879.000 | | 111.000.000 | | 133.879.000 | | 133.879.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 2 | 133.879.000 | 2 | 111.000.000 | 2 | 133.879.000 | 2 | 378.758.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 480.500.000 | | 400.000.000 | | 480.500.000 | | 480.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 480.500.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 480.500.000 | 12 | 1.361.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 3.168.427.000 | | 1.419.609.000 | | 3.168.427.000 | | 3.168.427.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 3.168.427.000 | 12 | 1.419.609.000 | 12 | 3.168.427.000 | 36 | 7.756.463.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 980.400.000 | | 817.000.000 | | 980.400.000 | | 980.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 980.400.000 | 12 | 817.000.000 | 12 | 980.400.000 | 36 | 2.777.800.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 155.362.000 | | 129.000.000 | | 155.362.000 | | 155.362.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 155.362.000 | 4 | 129.000.000 | 4 | 155.362.000 | 12 | 439.724.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 7.480.198.000 | | 6.233.165.000 | | 7.480.198.000 | | 7.480.198.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 131 | 7.480.198.000 | 131 | 6.233.165.000 | 131 | 7.480.198.000 | 131 | 21.193.561.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 3.250.000.000 | | 2.708.000.000 | | 3.250.000.000 | | 3.250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 6 | 3.250.000.000 | 5 | 2.708.000.000 | 6 | 3.250.000.000 | 6 | 9.208.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 494.226.000 | | 411.855.000 | | 494.226.000 | | 494.226.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 154 | 494.226.000 | 154 | 411.855.000 | 154 | 494.226.000 | 154 | 1.400.307.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 1.335.972.000 | | 1.113.310.000 | | 1.335.972.000 | | 1.335.972.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 700 | 1.335.972.000 | 700 | 1.113.310.000 | 700 | 1.335.972.000 | 700 | 3.785.254.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | | | 2.400.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.400.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-----------------------|---|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------|
| | | | | atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 131 | 2.400.000.000 | 131 | 2.000.000.000 | 131 | 2.400.000.000 | 131 | 6.800.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 18.915.879.000 | | 15.762.365.000 | | 18.915.879.000 | | 18.915.879.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 48 | 18.915.879.000 | 48 | 15.762.365.000 | 48 | 18.915.879.000 | 48 | 53.594.123.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 198.457.000 | | 165.380.000 | | 198.457.000 | | 198.457.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 198.457.000 | 12 | 165.380.000 | 12 | 198.457.000 | 36 | 562.294.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | 2.500.000.000 | | 2.083.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 2.500.000.000 | 12 | 2.083.000.000 | 12 | 2.500.000.000 | 36 | 7.083.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 1.017.582.000 | | 847.985.000 | | 1.017.582.000 | | 1.017.582.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 1.017.582.000 | 12 | 847.985.000 | 12 | 1.017.582.000 | 12 | 2.883.149.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 15.199.840.000 | | 12.666.000.000 | | 15.199.840.000 | | 15.199.840.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 15.199.840.000 | 12 | 12.666.000.000 | 12 | 15.199.840.000 | 12 | 43.065.680.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 8.306.349.000 | | 6.920.000.000 | | 8.306.349.000 | | 8.306.349.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1604 | 8.306.349.000 | 1604 | 6.920.000.000 | 1604 | 8.306.349.000 | 1604 | 23.532.698.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | 502.800.000 | | 419.000.000 | | 502.800.000 | | 502.800.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 10 | 502.800.000 | 10 | 419.000.000 | 10 | 502.800.000 | 10 | 1.424.600.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | 3.171.286.000 | | 2.642.000.000 | | 3.171.286.000 | | 3.171.286.000 | |
| | | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan **** | Unit | 72 | 3.171.286.000 | 72 | 2.642.000.000 | 72 | 3.171.286.000 | 72 | 8.984.572.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | | 51.475.000 | | 42.000.000 | | 51.475.000 | | 51.475.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 154 | 51.475.000 | 154 | 42.000.000 | 154 | 51.475.000 | 154 | 144.950.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 2.007.639.000 | | 1.673.000.000 | | 2.007.639.000 | | 2.007.639.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 3 | 2.007.639.000 | 3 | 1.673.000.000 | 3 | 2.007.639.000 | 3 | 5.688.278.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 2.573.149.000 | | 2.144.000.000 | | 2.573.149.000 | | 2.573.149.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1380 | 2.573.149.000 | 1380 | 2.144.000.000 | 1380 | 2.573.149.000 | 1380 | 7.290.298.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD *** | | | | | 1.959.121.000 | | 1.631.767.000 | | 1.959.121.000 | | 1.959.121.000 | |
| | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar *** | % | 100 | 1.959.121.000 | 100 | 1.631.767.000 | 100 | 1.959.121.000 | 100 | 5.550.009.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.15.0002 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD **** | | | | | 1.393.000.000 | | 1.160.000.000 | | 1.393.000.000 | | 1.393.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan **** | Paket | 5 | 1.393.000.000 | 5 | 1.160.000.000 | 5 | 1.393.000.000 | 15 | 3.946.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN |
| | X.XX.01.1.15.0003 | | Pelaksanaan Medical | | | | | 566.121.000 | | 471.767.000 | | 566.121.000 | | 566.121.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Check Up DPRD **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD **** | Orang | 120 | 566.121.000 | 120 | 471.767.000 | 120 | 566.121.000 | 120 | 1.604.009.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | | | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|---|---|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas | | | | | | | | | 14.865.000.000 | | 12.101.000.000 | | 12.830.000.000 | | 12.830.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan * | | | | | | | | 3.775.000.000 | | 3.120.000.000 | | 3.570.000.000 | | 3.570.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional * | % | 100 | 3.775.000.000 | 100 | 3.120.000.000 | 100 | 3.570.000.000 | 100 | 10.465.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN | | | | | | 1.175.000.000 | | 1.080.000.000 | | 1.110.000.000 | | 1.110.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen evaluasi yang diamankan regulasi ** | % | 100 | 1.175.000.000 | 100 | 1.080.000.000 | 100 | 1.110.000.000 | 100 | 3.365.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | |
| | | 5.01.02.1.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah *** | | | | | 1.175.000.000 | | 1.080.000.000 | | 1.110.000.000 | | 1.110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi *** | Dokumen | 4 | 1.175.000.000 | 4 | 1.080.000.000 | 4 | 1.110.000.000 | 12 | 3.365.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.03.0003 | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **** | | | | | 900.000.000 | | 830.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah **** | Laporan | 4 | 900.000.000 | 4 | 830.000.000 | 4 | 850.000.000 | 12 | 2.580.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.03.0004 | | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota **** | | | | | 275.000.000 | | 250.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi | Dokumen | 70 | 275.000.000 | 105 | 250.000.000 | 70 | 260.000.000 | 245 | 785.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | 2.600.000.000 | | 2.040.000.000 | | 2.460.000.000 | | 2.460.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ** | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | 5.01.03.1.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 650.000.000 | | 550.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan *** | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0003 | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **** | | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan | OPD | 3 | 250.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman *** | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanian **** | OPD | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---|---------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | perencanaan lingkup SDH LH *** | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH **** | OPD | 3 | 250.000.000 | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial | % | 100 | 750.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 2.100.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya |
| | | 5.01.03.1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia *** | | | | | 750.000.000 | | 600.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 5.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes **** | OPD | 13 | 250.000.000 | 13 | 200.000.000 | 13 | 250.000.000 | 13 | 700.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos *** | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **** | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial **** | OPD | 11 | 250.000.000 | 11 | 200.000.000 | 11 | 250.000.000 | 11 | 700.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS *** | Laporan | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 700.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **** | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual | OPD | 5 | 250.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 700.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian ** | % | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 890.000.000 | 100 | 1.060.000.000 | 100 | 3.150.000.000 | Bidang Perekonomian |
| | | 5.01.03.1.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) *** | | | | | 1.200.000.000 | | 890.000.000 | | 1.060.000.000 | | 1.060.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker *** | Laporan | 1 | 500.000.000 | 1 | 370.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.320.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | 500.000.000 | | 370.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** | OPD | 6 | 500.000.000 | 6 | 370.000.000 | 6 | 450.000.000 | 6 | 1.320.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI *** | Laporan | 1 | 300.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 260.000.000 | 3 | 780.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan | | | | 300.000.000 | | 220.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---|---|---------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan | OPD | 3 | 300.000.000 | 3 | 220.000.000 | 3 | 260.000.000 | 3 | 780.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan | OPD | 3 | 300.000.000 | 3 | 220.000.000 | 3 | 260.000.000 | 3 | 780.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut *** | Laporan | 1 | 400.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 1.050.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | | | |
| | | 5.01.03.1.02.0007 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **** | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut **** | OPD | 4 | 400.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 1.050.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | | | |
| | Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan * | | | | | | | | 11.090.000.000 | | 8.981.000.000 | | 9.260.000.000 | | 9.260.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | | | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai | % | 100 | 11.090.000.000 | 100 | 8.981.000.000 | 100 | 9.260.000.000 | 100 | 29.331.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN | | | | | | 5.340.000.000 | | 4.610.000.000 | | 4.790.000.000 | | 4.790.000.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi ** | % | 100 | 5.340.000.000 | 100 | 4.610.000.000 | 100 | 4.790.000.000 | 100 | 14.740.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | | | |
| | | 5.01.02.1.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan *** | | | | | 4.500.000.000 | | 3.835.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi *** | Dokumen | 2 | 4.500.000.000 | 3 | 3.835.000.000 | 3 | 4.000.000.000 | 8 | 12.335.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | | | |
| | | 5.01.02.1.01.0006 | | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi **** | | | 4.500.000.000 | | 3.835.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan **** | Dokumen | 2 | 4.500.000.000 | 3 | 3.835.000.000 | 3 | 4.000.000.000 | 8 | 12.335.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | | | |
| | | 5.01.02.1.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 840.000.000 | | 775.000.000 | | 790.000.000 | | 790.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan | Dokumen | 1 | 840.000.000 | 1 | 775.000.000 | 1 | 790.000.000 | 3 | 2.405.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | | | |
| | | 5.01.02.1.02.0007 | | | | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah **** | | | 675.000.000 | | 610.000.000 | | 620.000.000 | | 620.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah **** | Dokumen | 4 | 675.000.000 | 4 | 610.000.000 | 4 | 620.000.000 | 12 | 1.905.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | | | |
| | | 5.01.02.1.02.0004 | | | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi **** | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah **** | Buku | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 170.000.000 | 3 | 500.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | | | |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | 5.750.000.000 | | 4.371.000.000 | | 4.470.000.000 | | 4.470.000.000 | | | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ** | % | 100 | 1.900.000.000 | 100 | 1.451.000.000 | 100 | 1.480.000.000 | 100 | 4.831.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | | |
| | | 5.01.03.1.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 1.900.000.000 | | 1.451.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.480.000.000 | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan *** | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 467.000.000 | 1 | 460.000.000 | 3 | 1.527.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | | | |
| | | 5.01.03.1.03.0004 | | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | 600.000.000 | | 467.000.000 | | 460.000.000 | | 460.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan **** | Laporan | 4 | 600.000.000 | 4 | 467.000.000 | 4 | 460.000.000 | 12 | 1.527.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Dokumen | 1 | 700.000.000 | 1 | 517.000.000 | 1 | 560.000.000 | 3 | 1.777.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan **** | | | | 700.000.000 | | 517.000.000 | | 560.000.000 | | 560.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanian **** | Laporan | 4 | 700.000.000 | 4 | 517.000.000 | 4 | 560.000.000 | 12 | 1.777.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 467.000.000 | 1 | 460.000.000 | 3 | 1.527.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan **** | | | | 600.000.000 | | 467.000.000 | | 460.000.000 | | 460.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH **** | Laporan | 4 | 600.000.000 | 4 | 467.000.000 | 4 | 460.000.000 | 12 | 1.527.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya ** | % | 100 | 2.250.000.000 | 100 | 1.690.000.000 | 100 | 1.640.000.000 | 100 | 5.580.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| | | 5.01.03.1.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia *** | | | | 2.250.000.000 | | 1.690.000.000 | | 1.640.000.000 | | 1.640.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 525.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.625.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan | | | | 600.000.000 | | 525.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial **** | Laporan | 4 | 600.000.000 | 4 | 525.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.625.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup | Dokumen | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 640.000.000 | 1 | 640.000.000 | 3 | 2.330.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | 5.01.03.1.01.0004 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan **** | | | | 1.050.000.000 | | 640.000.000 | | 640.000.000 | | 640.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes **** | Laporan | 4 | 1.050.000.000 | 4 | 640.000.000 | 4 | 640.000.000 | 12 | 2.330.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS *** | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 525.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.625.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan | | | | 600.000.000 | | 525.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual | Laporan | 4 | 600.000.000 | 4 | 525.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.625.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian ** | % | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.230.000.000 | 100 | 1.350.000.000 | 100 | 4.180.000.000 | Bidang Perekonomian | |
| | | 5.01.03.1.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) *** | | | | 1.600.000.000 | | 1.230.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 380.000.000 | 1 | 420.000.000 | 3 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian **** | | | | 500.000.000 | | 380.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi | Laporan | 4 | 500.000.000 | 4 | 380.000.000 | 4 | 420.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja **** | Laporan | 4 | 500.000.000 | 4 | 380.000.000 | 4 | 420.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI *** | Dokumen | 1 | 600.000.000 | 1 | 465.000.000 | 1 | 510.000.000 | 3 | 1.575.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | | | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian **** | | | 600.000.000 | | 465.000.000 | | 510.000.000 | | 510.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi **** | Laporan | 4 | 600.000.000 | 4 | 465.000.000 | 4 | 510.000.000 | 12 | 1.575.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 385.000.000 | 1 | 420.000.000 | 3 | 1.305.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | | | |
| | | 5.01.03.1.02.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 500.000.000 | | 385.000.000 | | 420.000.000 | | 420.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada lingkup Tanlut **** | Laporan | 4 | 500.000.000 | 4 | 385.000.000 | 4 | 420.000.000 | 12 | 1.305.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 37.076.681.000 | | 36.323.013.000 | | 37.492.827.000 | | 37.492.827.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70.1 | | 70.2 | | 70.3 | | 70.3 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 36.626.681.000 | | 35.886.013.000 | | 37.052.827.000 | | 37.052.827.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 84 | 36.626.681.000 | 84.25 | 35.886.013.000 | 84.5 | 37.052.827.000 | 84.5 | 109.565.521.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 36.626.681.000 | | 35.886.013.000 | | 37.052.827.000 | | 37.052.827.000 | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 36.626.681.000 | 100 | 35.886.013.000 | 100 | 37.052.827.000 | 100 | 109.565.521.000 | SEKRETARIAT | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 22.862.898.000 | | 23.407.311.000 | | 23.999.533.000 | | 23.999.533.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 22.862.898.000 | 12 | 23.407.311.000 | 12 | 23.999.533.000 | 36 | 70.269.742.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 22.217.858.000 | | 22.807.271.000 | | 23.399.493.000 | | 23.399.493.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 165 | 22.217.858.000 | 183 | 22.807.271.000 | 201 | 23.399.493.000 | 201 | 68.424.622.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 350.040.000 | | 350.040.000 | | 350.040.000 | | 350.040.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 350.040.000 | 12 | 350.040.000 | 12 | 350.040.000 | 36 | 1.050.120.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 165.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 165.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 36 | 465.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | 65.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 65.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 165.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 65.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 65.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 36 | 165.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 207.900.000 | | 203.000.000 | | 204.000.000 | | 204.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 207.900.000 | 2 | 203.000.000 | 2 | 204.000.000 | 6 | 614.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 147.000.000 | | 144.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 147.000.000 | 1 | 144.000.000 | 1 | 145.000.000 | 3 | 436.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 60.900.000 | | 59.000.000 | | 59.000.000 | | 59.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 60.900.000 | 1 | 59.000.000 | 1 | 59.000.000 | 3 | 178.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 870.000.000 | | 840.000.000 | | 840.000.000 | | 840.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 870.000.000 | 100 | 840.000.000 | 100 | 840.000.000 | 100 | 2.550.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 150.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 3 | 430.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 300.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 300.000.000 | 1 | 290.000.000 | 1 | 290.000.000 | 1 | 880.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 200.000.000 | 45 | 195.000.000 | 45 | 195.000.000 | 45 | 590.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 220.000.000 | | 215.000.000 | | 215.000.000 | | 215.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 130 | 220.000.000 | 125 | 215.000.000 | 125 | 215.000.000 | 125 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.137.320.000 | | 2.239.320.000 | | 2.265.320.000 | | 2.265.320.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.137.320.000 | 100 | 2.239.320.000 | 100 | 2.265.320.000 | 100 | 6.641.960.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 197.000.000 | | 197.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 195.000.000 | 1 | 197.000.000 | 1 | 592.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 125.000.000 | | 120.000.000 | | 121.000.000 | | 121.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 125.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 121.000.000 | 1 | 366.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 52.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 52.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 152.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 146.000.000 | | 146.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 150.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 146.000.000 | 1 | 441.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 40.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 39.000.000 | 1 | 39.000.000 | 1 | 118.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 85.000.000 | | 155.000.000 | | 102.000.000 | | 102.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 85.000.000 | 1 | 155.000.000 | 1 | 102.000.000 | 3 | 342.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | | | 935.320.000 | | 975.320.000 | | 1.050.320.000 | | 1.050.320.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 935.320.000 | 1 | 975.320.000 | 1 | 1.050.320.000 | 3 | 2.960.960.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 150.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 145.000.000 | 3 | 440.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 200.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 580.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 2.170.000.000 | | 2.140.000.000 | | 2.147.500.000 | | 2.147.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 44 | 2.170.000.000 | 40 | 2.140.000.000 | 40 | 2.147.500.000 | 124 | 6.457.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 1.000.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 120.000.000 | | 115.000.000 | | 115.500.000 | | 115.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 12 | 120.000.000 | 10 | 115.000.000 | 10 | 115.500.000 | 10 | 350.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 240.000.000 | | 242.000.000 | | 242.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 250.000.000 | 10 | 240.000.000 | 10 | 242.000.000 | 10 | 732.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 800.000.000 | | 785.000.000 | | 790.000.000 | | 790.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 28 | 800.000.000 | 24 | 785.000.000 | 24 | 790.000.000 | 24 | 2.375.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 3.035.000.000 | | 3.198.000.000 | | 3.225.000.000 | | 3.225.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 3.035.000.000 | 4 | 3.198.000.000 | 4 | 3.225.000.000 | 12 | 9.458.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 60.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 58.000.000 | 1 | 176.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 1.300.000.000 | | 1.470.000.000 | | 1.485.000.000 | | 1.485.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.470.000.000 | 1 | 1.485.000.000 | 1 | 4.255.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 225.000.000 | | 220.000.000 | | 222.000.000 | | 222.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 225.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 222.000.000 | 1 | 667.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.450.000.000 | | 1.450.000.000 | | 1.460.000.000 | | 1.460.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 1.460.000.000 | 1 | 4.360.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 5.343.563.000 | | 3.858.382.000 | | 4.371.474.000 | | 4.371.474.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1421 | 5.343.563.000 | 1475 | 3.858.382.000 | 1546 | 4.371.474.000 | 4442 | 13.573.419.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 550.000.000 | | 575.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 45 | 550.000.000 | 46 | 575.000.000 | 48 | 600.000.000 | 48 | 1.725.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 35.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 437 | 35.000.000 | 425 | 34.000.000 | 425 | 34.000.000 | 425 | 103.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 250.000.000 | | 245.000.000 | | 247.000.000 | | 247.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 442 | 250.000.000 | 440 | 245.000.000 | 440 | 247.000.000 | 440 | 742.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 350.000.000 | | 340.000.000 | | 343.000.000 | | 343.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 221 | 350.000.000 | 215 | 340.000.000 | 218 | 343.000.000 | 218 | 1.033.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 3.000.000.000 | | 1.614.382.000 | | 2.097.474.000 | | 2.097.474.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 6 | 3.000.000.000 | 6 | 1.614.382.000 | 6 | 2.097.474.000 | 6 | 6.711.856.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 704.500.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 175 | 704.500.000 | 125 | 500.000.000 | 125 | 500.000.000 | 125 | 1.704.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 404.063.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 92 | 404.063.000 | 92 | 500.000.000 | 92 | 500.000.000 | 92 | 1.404.063.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 450.000.000 | | 437.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | % | 2.91 | 450.000.000 | 2.92 | 437.000.000 | 2.93 | 440.000.000 | 2.93 | 1.327.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 450.000.000 | | 437.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 437.000.000 | 100 | 440.000.000 | 100 | 1.327.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 450.000.000 | | 437.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 437.000.000 | 100 | 440.000.000 | 100 | 1.327.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 300.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 6 | 300.000.000 | 6 | 290.000.000 | 6 | 290.000.000 | 6 | 880.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 150.000.000 | | 147.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 147.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 447.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah | | | | | | | | | 45.324.868.000 | | 41.328.536.000 | | 46.151.418.000 | | 46.151.418.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah | % | 9.54 | | -8.94 | | -3.39 | | -3.39 | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah * | | | | | | | | 21.423.129.000 | | 21.273.129.000 | | 22.053.129.000 | | 22.053.129.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah * | % | 13.09 | 21.423.129.000 | -9.65 | 21.273.129.000 | -3.38 | 22.053.129.000 | -3.38 | 64.749.387.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ** | | | | | | 21.223.129.000 | | 21.273.129.000 | | 21.853.129.000 | | 21.853.129.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan ** | % | 100 | 1.690.000.000 | 100 | 1.540.000.000 | 100 | 1.900.000.000 | 100 | 5.130.000.000 | Bidang Evaluasi dan Pembinaan | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 1.690.000.000 | | 1.540.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB *** | Laporan | 37 | 565.000.000 | 37 | 515.000.000 | 37 | 635.000.000 | 111 | 1.715.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0012 | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 565.000.000 | | 515.000.000 | | 635.000.000 | | 635.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah **** | Laporan | 37 | 565.000.000 | 37 | 515.000.000 | 37 | 635.000.000 | 111 | 1.715.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain *** | Laporan | 37 | 564.000.000 | 37 | 514.000.000 | 37 | 634.000.000 | 111 | 1.712.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0013 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | 564.000.000 | | 514.000.000 | | 634.000.000 | | 634.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah **** | Laporan | 37 | 564.000.000 | 37 | 514.000.000 | 37 | 634.000.000 | 111 | 1.712.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya *** | Laporan | 37 | 561.000.000 | 37 | 511.000.000 | 37 | 631.000.000 | 111 | 1.703.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | | | | 561.000.000 | | 511.000.000 | | 631.000.000 | | 631.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | Laporan | 37 | 561.000.000 | 37 | 511.000.000 | 37 | 631.000.000 | 111 | 1.703.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah ** | % | 100 | 9.632.439.000 | 100 | 9.482.439.000 | 100 | 9.842.439.000 | 100 | 28.957.317.000 | Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 9.632.439.000 | | 9.482.439.000 | | 9.842.439.000 | | 9.842.439.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun *** | Dokumen | 4 | 608.828.000 | 4 | 558.828.000 | 4 | 678.828.000 | 12 | 1.846.484.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0009 | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | 608.828.000 | | 558.828.000 | | 678.828.000 | | 678.828.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah **** | Dokumen | 4 | 608.828.000 | 4 | 558.828.000 | 4 | 678.828.000 | 12 | 1.846.484.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang diterapkan *** | Dokumen | 1 | 646.011.000 | 1 | 596.011.000 | 1 | 716.011.000 | 3 | 1.958.033.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. **** | | | | 646.011.000 | | 596.011.000 | | 716.011.000 | | 716.011.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah **** | Dokumen | 1 | 646.011.000 | 1 | 596.011.000 | 1 | 716.011.000 | 3 | 1.958.033.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah *** | Laporan | 4 | 8.377.600.000 | 4 | 8.327.600.000 | 4 | 8.447.600.000 | 12 | 25.152.800.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 5.02.04.1.01.0014 | | | Elektronifikasi Transaksi | | | | 8.377.600.000 | | 8.327.600.000 | | 8.447.600.000 | | 8.447.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah **** | Laporan | 4 | 8.377.600.000 | 4 | 8.327.600.000 | 4 | 8.447.600.000 | 12 | 25.152.800.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | 21.49 | 61.690.000 | -20.02 | 61.690.000 | -12.96 | 61.690.000 | -12.96 | 185.070.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---|--|
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Ribu Rupiah | 56502827 | 61.690.000 | 37197013 | 61.690.000 | 40478777 | 61.690.000 | 40478777 | 185.070.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | 61.690.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** | Dokumen | 4 | 61.690.000 | 4 | 61.690.000 | 4 | 61.690.000 | 12 | 185.070.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | 19.52 | 109.250.000 | -22.28 | 109.250.000 | -15.96 | 109.250.000 | -15.96 | 327.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas *** | Ribu Rupiah | 129061431 | 109.250.000 | 83922503 | 109.250.000 | 90748207 | 109.250.000 | 90748207 | 327.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | 109.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas **** | Dokumen | 4 | 109.250.000 | 4 | 109.250.000 | 4 | 109.250.000 | 12 | 327.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang ** | % | 15.23 | 9.000.000 | -24.77 | 9.000.000 | -19.64 | 9.000.000 | -19.64 | 27.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang *** | Ribu Rupiah | 66010309 | 9.000.000 | 43093480 | 9.000.000 | 46034117 | 9.000.000 | 46034117 | 27.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang *** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora ** | % | 19.93 | 4.500.000 | -22.1 | 4.500.000 | -17.52 | 4.500.000 | -17.52 | 13.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora *** | Ribu Rupiah | 53287860 | 4.500.000 | 34613860 | 4.500.000 | 36648250 | 4.500.000 | 36648250 | 13.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | 19.89 | 11.150.000 | -22.35 | 11.150.000 | -16.08 | 11.150.000 | -16.08 | 33.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali *** | Ribu Rupiah | 86027843 | 11.150.000 | 55716545 | 11.150.000 | 60218540 | 11.150.000 | 60218540 | 33.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | 11.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali **** | Dokumen | 4 | 11.150.000 | 4 | 11.150.000 | 4 | 11.150.000 | 12 | 33.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes ** | % | 20.1 | 8.060.000 | -20.68 | 8.060.000 | -13.98 | 8.060.000 | -13.98 | 24.180.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes *** | Ribu Rupiah | 122881749 | 8.060.000 | 81158402 | 8.060.000 | 88017498 | 8.060.000 | 88017498 | 24.180.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | 8.060.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 8.060.000 | 4 | 8.060.000 | 4 | 8.060.000 | 12 | 24.180.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | 16.42 | 20.600.000 | -25.49 | 20.600.000 | -21.45 | 20.600.000 | -21.45 | 61.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap *** | Ribu Rupiah | 131099982 | 20.600.000 | 83905476 | 20.600.000 | 88454177 | 20.600.000 | 88454177 | 61.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | 20.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 20.600.000 | 4 | 20.600.000 | 4 | 20.600.000 | 12 | 61.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor | % | 20.8 | 5.625.000 | -21.46 | 5.625.000 | -15.86 | 5.625.000 | -15.86 | 16.875.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |

| (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak ** | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 5.625.000 | | 5.625.000 | | 5.625.000 | 5.625.000 | | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak *** | Ribu Rupiah | 133862327 | 5.625.000 | 87035581 | 5.625.000 | 93231001 | 5.625.000 | 93231001 | 16.875.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 5.625.000 | | 5.625.000 | | 5.625.000 | | 5.625.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 4 | 5.625.000 | 4 | 5.625.000 | 4 | 5.625.000 | 12 | 16.875.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | 20.87 | 5.400.000 | -21.71 | 5.400.000 | -16.1 | 5.400.000 | -16.1 | 16.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan *** | Ribu Rupiah | 106514734 | 5.400.000 | 68994988 | 5.400.000 | 79935427 | 5.400.000 | 79935427 | 16.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan **** | Dokumen | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 12 | 16.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara ** | % | 14.71 | 2.250.000 | -27.32 | 2.250.000 | -24.51 | 2.250.000 | -24.51 | 6.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara *** | Ribu Rupiah | 11216149 | 2.250.000 | 71067058 | 2.250.000 | 73815374 | 2.250.000 | 73815374 | 6.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara **** | Dokumen | 4 | 2.250.000 | 4 | 2.250.000 | 4 | 2.250.000 | 12 | 6.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 21.98 | 18.625.000 | -20.06 | 18.625.000 | -12.84 | 18.625.000 | -12.84 | 55.875.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 18.625.000 | | 18.625.000 | | 18.625.000 | | 18.625.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Ribu Rupiah | 100913477 | 18.625.000 | 66135826 | 18.625.000 | 72112450 | 18.625.000 | 72112450 | 55.875.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 18.625.000 | | 18.625.000 | | 18.625.000 | | 18.625.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** | Dokumen | 4 | 18.625.000 | 4 | 18.625.000 | 4 | 18.625.000 | 12 | 55.875.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | 20.82 | 51.056.000 | -21.44 | 51.056.000 | -15.43 | 51.056.000 | -15.43 | 153.168.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 51.056.000 | | 51.056.000 | | 51.056.000 | | 51.056.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen *** | Ribu Rupiah | 70996348 | 51.056.000 | 46161066 | 51.056.000 | 49692726 | 51.056.000 | 49692726 | 153.168.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 51.056.000 | | 51.056.000 | | 51.056.000 | | 51.056.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen **** | Dokumen | 4 | 51.056.000 | 4 | 51.056.000 | 4 | 51.056.000 | 12 | 153.168.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal ** | % | 18.31 | 4.050.000 | -23.08 | 4.050.000 | -16.93 | 4.050.000 | -16.93 | 12.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal *** | Ribu Rupiah | 98162438 | 4.050.000 | 63825091 | 4.050.000 | 68925678 | 4.050.000 | 68925678 | 12.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal **** | Dokumen | 4 | 4.050.000 | 4 | 4.050.000 | 4 | 4.050.000 | 12 | 12.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten ** | % | 18.99 | 19.050.000 | -23.07 | 19.050.000 | -17.34 | 19.050.000 | -17.34 | 57.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 19.050.000 | | 19.050.000 | | 19.050.000 | | 19.050.000 | |
| | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten *** | Ribu Rupiah | 127166021 | 19.050.000 | 82209580 | 19.050.000 | 88334297 | 19.050.000 | 88334297 | 57.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 19.050.000 | | 19.050.000 | | 19.050.000 | | 19.050.000 | |
| | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten **** | Dokumen | 4 | 19.050.000 | 4 | 19.050.000 | 4 | 19.050.000 | 12 | 57.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|--|--|
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus ** | % | 18.96 | 9.540.000 | -23.32 | 9.540.000 | -18.07 | 9.540.000 | -18.07 | 28.620.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus *** | Ribu Rupiah | 108150990 | 9.540.000 | 69714645 | 9.540.000 | 74478845 | 9.540.000 | 74478845 | 28.620.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 9.540.000 | 4 | 9.540.000 | 4 | 9.540.000 | 12 | 28.620.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang ** | % | 19.55 | 32.500.000 | -22.48 | 32.500.000 | -17.33 | 32.500.000 | -17.33 | 97.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang *** | Ribu Rupiah | 91707989 | 32.500.000 | 59464715 | 32.500.000 | 63417371 | 32.500.000 | 63417371 | 97.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang **** | Dokumen | 4 | 32.500.000 | 4 | 32.500.000 | 4 | 32.500.000 | 12 | 97.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati ** | % | 15.79 | 0 | -26.44 | 0 | -23.67 | 0 | -23.67 | 0 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati *** | Ribu Rupiah | 128176158 | 0 | 81430763 | 0 | 84496490 | 0 | 84496490 | 0 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 19.62 | 1.350.000 | -21.27 | 1.350.000 | -14.06 | 1.350.000 | -14.06 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 73163777 | 1.350.000 | 48158228 | 1.350.000 | 52566380 | 1.350.000 | 52566380 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 12 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | 11.83 | 5.600.000 | -29.31 | 5.600.000 | -26.52 | 5.600.000 | -26.52 | 16.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang *** | Ribu Rupiah | 86837242 | 5.600.000 | 54893999 | 5.600.000 | 57059861 | 5.600.000 | 57059861 | 16.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | 5.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang **** | Dokumen | 4 | 5.600.000 | 4 | 5.600.000 | 4 | 5.600.000 | 12 | 16.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 28.72 | 4.050.000 | -12.72 | 4.050.000 | -0.83 | 4.050.000 | -0.83 | 12.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Ribu Rupiah | 66103862 | 4.050.000 | 44822465 | 4.050.000 | 50929764 | 4.050.000 | 50929764 | 12.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | 4.050.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 4.050.000 | 4 | 4.050.000 | 4 | 4.050.000 | 12 | 12.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | 23.68 | 23.690.000 | -18.42 | 23.690.000 | -10.8 | 23.690.000 | -10.8 | 71.070.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo *** | Ribu Rupiah | 52021712 | 23.690.000 | 34316083 | 23.690.000 | 37519615 | 23.690.000 | 37519615 | 71.070.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|---|--|
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | 23.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purworejo **** | Dokumen | 4 | 23.690.000 | 4 | 23.690.000 | 4 | 23.690.000 | 12 | 71.070.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang ** | % | 18.71 | 18.750.000 | -23.4 | 18.750.000 | -18.28 | 18.750.000 | -18.28 | 56.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang *** | Ribu Rupiah | 33687340 | 18.750.000 | 43452030 | 18.750.000 | 36738364 | 18.750.000 | 36738364 | 56.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | 18.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 18.750.000 | 4 | 18.750.000 | 4 | 18.750.000 | 12 | 56.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang ** | % | 23.93 | 14.575.000 | -18.37 | 14.575.000 | -9.56 | 14.575.000 | -9.56 | 43.725.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang *** | Ribu Rupiah | 119287834 | 14.575.000 | 78573166 | 14.575.000 | 87053802 | 14.575.000 | 87053802 | 43.725.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | 14.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang **** | Dokumen | 4 | 14.575.000 | 4 | 14.575.000 | 4 | 14.575.000 | 12 | 43.725.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen ** | % | 26.51 | 0 | -16.11 | 0 | -6.79 | 0 | -6.79 | 0 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen *** | Ribu Rupiah | 101649001 | 0 | 67405951 | 0 | 74891838 | 0 | 74891838 | 0 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo ** | % | 25.8 | 11.340.000 | -16.31 | 11.340.000 | -6.75 | 11.340.000 | -6.75 | 34.020.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Ribu Rupiah | 121506495 | 11.340.000 | 80834763 | 11.340.000 | 90060687 | 11.340.000 | 90060687 | 34.020.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Dokumen | 4 | 11.340.000 | 4 | 11.340.000 | 4 | 11.340.000 | 12 | 34.020.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal ** | % | 14.12 | 9.225.000 | -26.86 | 9.225.000 | -22.24 | 9.225.000 | -22.24 | 27.675.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal *** | Ribu Rupiah | 104767005 | 9.225.000 | 67147655 | 9.225.000 | 71385495 | 9.225.000 | 71385495 | 27.675.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 9.225.000 | 4 | 9.225.000 | 4 | 9.225.000 | 12 | 27.675.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | % | 23.36 | 2.700.000 | -19.31 | 2.700.000 | -12.85 | 2.700.000 | -12.85 | 8.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung *** | Ribu Rupiah | 47675810 | 2.700.000 | 31185389 | 2.700.000 | 33683623 | 2.700.000 | 33683623 | 8.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung **** | Dokumen | 4 | 2.700.000 | 4 | 2.700.000 | 4 | 2.700.000 | 12 | 8.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri ** | % | 20.9 | 25.850.000 | -21.1 | 25.850.000 | -14.52 | 25.850.000 | -14.52 | 77.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 25.850.000 | | 25.850.000 | | 25.850.000 | | 25.850.000 | | | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Ribu Rupiah | 57707065 | 25.850.000 | 37660682 | 25.850.000 | 40804016 | 25.850.000 | 40804016 | 77.550.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 25.850.000 | | 25.850.000 | | 25.850.000 | | 25.850.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** | Dokumen | 4 | 25.850.000 | 4 | 25.850.000 | 4 | 25.850.000 | 12 | 77.550.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | 22.39 | 66.800.000 | -19.22 | 66.800.000 | -12.39 | 66.800.000 | -12.39 | 200.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 66.800.000 | | 66.800.000 | | 66.800.000 | | 66.800.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Ribu Rupiah | 52034940 | 66.800.000 | 34342217 | 66.800.000 | 37248896 | 66.800.000 | 37248896 | 200.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 66.800.000 | | 66.800.000 | | 66.800.000 | | 66.800.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** | Dokumen | 4 | 66.800.000 | 4 | 66.800.000 | 4 | 66.800.000 | 12 | 200.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang ** | % | 16.85 | 15.000.000 | -23.76 | 15.000.000 | -18.28 | 15.000.000 | -18.28 | 45.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang *** | Ribu Rupiah | 20760133 | 15.000.000 | 13545354 | 15.000.000 | 14518216 | 15.000.000 | 14518216 | 45.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang **** | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan ** | % | 28.17 | 16.710.000 | -12.93 | 16.710.000 | -0.58 | 16.710.000 | -0.58 | 50.130.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 16.710.000 | | 16.710.000 | | 16.710.000 | | 16.710.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 45171795 | 16.710.000 | 30687045 | 16.710.000 | 35040017 | 16.710.000 | 35040017 | 50.130.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 16.710.000 | | 16.710.000 | | 16.710.000 | | 16.710.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 16.710.000 | 4 | 16.710.000 | 4 | 16.710.000 | 12 | 50.130.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga ** | % | 23.51 | 13.500.000 | -19.7 | 13.500.000 | -11.53 | 13.500.000 | -11.53 | 40.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga *** | Ribu Rupiah | 33464776 | 13.500.000 | 21756437 | 13.500.000 | 23971266 | 13.500.000 | 23971266 | 40.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga **** | Dokumen | 4 | 13.500.000 | 4 | 13.500.000 | 4 | 13.500.000 | 12 | 40.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 ** | % | 18.18 | 2.350.000 | -23.12 | 2.350.000 | -16.25 | 2.350.000 | -16.25 | 7.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 2.350.000 | | 2.350.000 | | 2.350.000 | | 2.350.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1 *** | Ribu Rupiah | 197889485 | 2.350.000 | 128733665 | 2.350.000 | 140238559 | 2.350.000 | 140238559 | 7.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 2.350.000 | | 2.350.000 | | 2.350.000 | | 2.350.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I **** | Dokumen | 4 | 2.350.000 | 4 | 2.350.000 | 4 | 2.350.000 | 12 | 7.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II ** | % | 18.66 | 2.500.000 | -22.38 | 2.500.000 | -15.09 | 2.500.000 | -15.09 | 7.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II *** | Ribu Rupiah | 171455875 | 2.500.000 | 12157919 | 2.500.000 | 122698899 | 2.500.000 | 122698899 | 7.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II **** | Dokumen | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 12 | 7.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan | % | 15.09 | 7.200.000 | -26.1 | 7.200.000 | -21.17 | 7.200.000 | -21.17 | 21.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|---|
| | | | | | bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III ** | | | | | | | | | | | | | | Semarang III |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III *** | Ribu Rupiah | 154291741 | 7.200.000 | 99063049 | 7.200.000 | 105671872 | 7.200.000 | 105671872 | 21.600.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta ** | % | 19.79 | 32.560.000 | -21.91 | 32.560.000 | -14.36 | 32.560.000 | -14.36 | 97.680.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta *** | Ribu Rupiah | 130852551 | 32.560.000 | 85302111 | 32.560.000 | 93553163 | 32.560.000 | 93553163 | 97.680.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | 32.560.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 32.560.000 | 4 | 32.560.000 | 4 | 32.560.000 | 12 | 97.680.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal ** | % | 12.2 | 11.250.000 | -28 | 11.250.000 | -23.72 | 11.250.000 | -23.72 | 33.750.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal *** | Ribu Rupiah | 34106385 | 11.250.000 | 21885688 | 11.250.000 | 23187173 | 11.250.000 | 23187173 | 33.750.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 11.250.000 | 4 | 11.250.000 | 4 | 11.250.000 | 12 | 33.750.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | 45.72 | 66.975.000 | -3.1 | 66.975.000 | 6.32 | 66.975.000 | 6.32 | 200.925.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Ribu Rupiah | 116276950 | 66.975.000 | 77321396 | 66.975.000 | 84836261 | 66.975.000 | 84836261 | 200.925.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | 66.975.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** | Dokumen | 4 | 66.975.000 | 4 | 66.975.000 | 4 | 66.975.000 | 12 | 200.925.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | 25.25 | 14.500.000 | -17.39 | 14.500.000 | -10.31 | 14.500.000 | -10.31 | 43.500.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas *** | Ribu Rupiah | 272205112 | 14.500.000 | 179540734 | 14.500.000 | 194909359 | 14.500.000 | 194909359 | 43.500.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas **** | Dokumen | 4 | 14.500.000 | 4 | 14.500.000 | 4 | 14.500.000 | 12 | 43.500.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang ** | % | 38.33 | 104.000.000 | -7.58 | 104.000.000 | 2.01 | 104.000.000 | 2.01 | 312.000.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang *** | Ribu Rupiah | 114938906 | 104.000.000 | 76789020 | 104.000.000 | 84758354 | 104.000.000 | 84758354 | 312.000.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 4 | 104.000.000 | 4 | 104.000.000 | 4 | 104.000.000 | 12 | 312.000.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora ** | % | 13.4 | 111.400.000 | -25.71 | 111.400.000 | -20.08 | 111.400.000 | -20.08 | 334.200.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora *** | Ribu Rupiah | 104635239 | 111.400.000 | 68545095 | 111.400.000 | 73741238 | 111.400.000 | 73741238 | 334.200.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | 111.400.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 111.400.000 | 4 | 111.400.000 | 4 | 111.400.000 | 12 | 334.200.000 | | | | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | 23.05 | 71.000.000 | -19.73 | 71.000.000 | -14.14 | 71.000.000 | -14.14 | 213.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali *** | Ribu Rupiah | 182016973 | 71.000.000 | 18732820 | 71.000.000 | 127008891 | 71.000.000 | 127008891 | 213.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | 71.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali **** | Dokumen | 4 | 71.000.000 | 4 | 71.000.000 | 4 | 71.000.000 | 12 | 213.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes ** | % | 44 | 99.900.000 | -3.72 | 99.900.000 | 6.36 | 99.900.000 | 6.36 | 299.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes *** | Ribu Rupiah | 185332523 | 99.900.000 | 23906177 | 99.900.000 | 136889778 | 99.900.000 | 136889778 | 299.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | 99.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 99.900.000 | 4 | 99.900.000 | 4 | 99.900.000 | 12 | 299.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | 23.27 | 91.800.000 | -18.87 | 91.800.000 | -12.17 | 91.800.000 | -12.17 | 275.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap *** | Ribu Rupiah | 262679537 | 91.800.000 | 172891424 | 91.800.000 | 187167592 | 91.800.000 | 187167592 | 275.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | 91.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap **** | Dokumen | 4 | 91.800.000 | 4 | 91.800.000 | 4 | 91.800.000 | 12 | 275.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak ** | % | 23.16 | 188.000.000 | -18.39 | 188.000.000 | -10.87 | 188.000.000 | -10.87 | 564.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak *** | Ribu Rupiah | 196403321 | 188.000.000 | 130141577 | 188.000.000 | 142135735 | 188.000.000 | 142135735 | 564.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | 188.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 4 | 188.000.000 | 4 | 188.000.000 | 4 | 188.000.000 | 12 | 564.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | 22.34 | 80.900.000 | -19.3 | 80.900.000 | -12.37 | 80.900.000 | -12.37 | 242.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan *** | Ribu Rupiah | 183203586 | 80.900.000 | 120857453 | 80.900.000 | 131231716 | 80.900.000 | 131231716 | 242.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | 80.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan **** | Dokumen | 4 | 80.900.000 | 4 | 80.900.000 | 4 | 80.900.000 | 12 | 242.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara ** | % | 22.63 | 136.500.000 | -18.46 | 136.500.000 | -10.54 | 136.500.000 | -10.54 | 409.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara *** | Ribu Rupiah | 205027570 | 136.500.000 | 136330049 | 136.500.000 | 149568078 | 136.500.000 | 149568078 | 409.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | 136.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara **** | Dokumen | 4 | 136.500.000 | 4 | 136.500.000 | 4 | 136.500.000 | 12 | 409.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar ** | % | 30.62 | 111.650.000 | -16.22 | 111.650.000 | -12.42 | 111.650.000 | -12.42 | 334.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Ribu Rupiah | 200314126 | 111.650.000 | 128491776 | 111.650.000 | 134305313 | 111.650.000 | 134305313 | 334.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | 111.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 111.650.000 | 4 | 111.650.000 | 4 | 111.650.000 | 12 | 334.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | 25.05 | 102.650.000 | -18.43 | 102.650.000 | -12.74 | 102.650.000 | -12.74 | 307.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen *** | Ribu Rupiah | 149348619 | 102.650.000 | 97422988 | 102.650.000 | 104214126 | 102.650.000 | 104214126 | 307.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | 102.650.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen **** | Dokumen | 4 | 102.650.000 | 4 | 102.650.000 | 4 | 102.650.000 | 12 | 307.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal ** | % | 32.43 | 150.285.000 | -12.63 | 150.285.000 | -5.13 | 150.285.000 | -5.13 | 450.855.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal *** | Ribu Rupiah | 167855813 | 150.285.000 | 10739805 | 150.285.000 | 120255738 | 150.285.000 | 120255738 | 450.855.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | 150.285.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal **** | Dokumen | 4 | 150.285.000 | 4 | 150.285.000 | 4 | 150.285.000 | 12 | 450.855.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten ** | % | 24.85 | 140.900.000 | -19.18 | 140.900.000 | -14.44 | 140.900.000 | -14.44 | 422.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten *** | Ribu Rupiah | 253334739 | 140.900.000 | 63991387 | 140.900.000 | 173598140 | 140.900.000 | 173598140 | 422.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | 140.900.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten **** | Dokumen | 4 | 140.900.000 | 4 | 140.900.000 | 4 | 140.900.000 | 12 | 422.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus ** | % | 12.4 | 86.950.000 | -27.87 | 86.950.000 | -24.56 | 86.950.000 | -24.56 | 260.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kudus *** | Ribu Rupiah | 194131847 | 86.950.000 | 24581866 | 86.950.000 | 130300321 | 86.950.000 | 130300321 | 260.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | 86.950.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 86.950.000 | 4 | 86.950.000 | 4 | 86.950.000 | 12 | 260.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang ** | % | 34.47 | 83.000.000 | -13.76 | 83.000.000 | -9.87 | 83.000.000 | -9.87 | 249.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang *** | Ribu Rupiah | 181757673 | 83.000.000 | 16576044 | 83.000.000 | 121831859 | 83.000.000 | 121831859 | 249.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | 83.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang **** | Dokumen | 4 | 83.000.000 | 4 | 83.000.000 | 4 | 83.000.000 | 12 | 249.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati ** | % | 16.61 | 88.800.000 | -24.49 | 88.800.000 | -20.02 | 88.800.000 | -20.02 | 266.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati *** | Ribu Rupiah | 246391747 | 88.800.000 | 59560078 | 88.800.000 | 168999059 | 88.800.000 | 168999059 | 266.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | 88.800.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 88.800.000 | 4 | 88.800.000 | 4 | 88.800.000 | 12 | 266.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | 30.76 | 144.650.000 | -13.05 | 144.650.000 | -4.6 | 144.650.000 | -4.6 | 433.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang *** | Ribu Rupiah | 168929535 | 144.650.000 | 12332460 | 144.650.000 | 23247714 | 144.650.000 | 23247714 | 433.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0008 | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | 144.650.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan | Dokumen | 4 | 144.650.000 | 4 | 144.650.000 | 4 | 144.650.000 | 12 | 433.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga ** | % | 14.57 | 138.550.000 | -24.1 | 138.550.000 | -17.12 | 138.550.000 | -17.12 | 415.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Ribu Rupiah | 19316596 | 138.550.000 | 79048750 | 138.550.000 | 86315161 | 138.550.000 | 86315161 | 415.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | 138.550.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 138.550.000 | 4 | 138.550.000 | 4 | 138.550.000 | 12 | 415.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | 4.96 | 103.800.000 | -32.53 | 103.800.000 | -29.26 | 103.800.000 | -29.26 | 311.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo *** | Ribu Rupiah | 99185663 | 103.800.000 | 63761792 | 103.800.000 | 66850774 | 103.800.000 | 66850774 | 311.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | 103.800.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 103.800.000 | 4 | 103.800.000 | 4 | 103.800.000 | 12 | 311.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang ** | % | 11.59 | 204.400.000 | -26.61 | 204.400.000 | -20.63 | 204.400.000 | -20.63 | 613.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang *** | Ribu Rupiah | 92824390 | 204.400.000 | 61049334 | 204.400.000 | 66024280 | 204.400.000 | 66024280 | 613.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | 204.400.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang **** | Dokumen | 4 | 204.400.000 | 4 | 204.400.000 | 4 | 204.400.000 | 12 | 613.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang ** | % | 9.5 | 325.810.000 | -28.09 | 125.810.000 | -22.38 | 325.810.000 | -22.38 | 777.430.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 200.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang *** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 200.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang ** | % | 9.5 | 325.810.000 | -28.09 | 125.810.000 | -22.38 | 325.810.000 | -22.38 | 777.430.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang *** | Ribu Rupiah | 209805150 | 125.810.000 | 37788282 | 125.810.000 | 148733601 | 125.810.000 | 148733601 | 377.430.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | 125.810.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang **** | Dokumen | 4 | 125.810.000 | 4 | 125.810.000 | 4 | 125.810.000 | 12 | 377.430.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen ** | % | 19.63 | 196.250.000 | -22.46 | 196.250.000 | -17.78 | 196.250.000 | -17.78 | 588.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen *** | Ribu Rupiah | 197902569 | 196.250.000 | 28264197 | 196.250.000 | 136004658 | 196.250.000 | 136004658 | 588.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | 196.250.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan | Dokumen | 4 | 196.250.000 | 4 | 196.250.000 | 4 | 196.250.000 | 12 | 588.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|--|--|
| | | | | | PKB pada UPPD Kabupaten Sragen **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo ** | % | 23 | 108.000.000 | -20.82 | 108.000.000 | -16.81 | 108.000.000 | -16.81 | 324.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Ribu Rupiah | 217640859 | 108.000.000 | 40113094 | 108.000.000 | 47196974 | 108.000.000 | 147196974 | 324.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | 108.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 108.000.000 | 4 | 108.000.000 | 4 | 108.000.000 | 12 | 324.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal ** | % | 66.86 | 85.450.000 | 11.32 | 85.450.000 | 22.66 | 85.450.000 | 22.66 | 256.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal *** | Ribu Rupiah | 195245988 | 85.450.000 | 30257599 | 85.450.000 | 143517432 | 85.450.000 | 143517432 | 256.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | 85.450.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 85.450.000 | 4 | 85.450.000 | 4 | 85.450.000 | 12 | 256.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung ** | % | 32.03 | 83.200.000 | -14.54 | 83.200.000 | -9.54 | 83.200.000 | -9.54 | 249.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung *** | Ribu Rupiah | 102205992 | 83.200.000 | 66158211 | 83.200.000 | 70029626 | 83.200.000 | 70029626 | 249.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | 83.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung **** | Dokumen | 4 | 83.200.000 | 4 | 83.200.000 | 4 | 83.200.000 | 12 | 249.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri ** | % | 11.97 | 70.550.000 | -27.34 | 70.550.000 | -22.83 | 70.550.000 | -22.83 | 211.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Ribu Rupiah | 137434953 | 70.550.000 | 89185042 | 70.550.000 | 94728457 | 70.550.000 | 94728457 | 211.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | 70.550.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** | Dokumen | 4 | 70.550.000 | 4 | 70.550.000 | 4 | 70.550.000 | 12 | 211.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | 24.01 | 1.350.000 | -19.18 | 1.350.000 | -13.64 | 1.350.000 | -13.64 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Ribu Rupiah | 103637332 | 1.350.000 | 67545364 | 1.350.000 | 72168222 | 1.350.000 | 72168222 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** | Dokumen | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 12 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang ** | % | -53.02 | 190.960.000 | -70 | 190.960.000 | -68.85 | 190.960.000 | -68.85 | 572.880.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang *** | Ribu Rupiah | 48307208 | 190.960.000 | 30844015 | 190.960.000 | 32029985 | 190.960.000 | 32029985 | 572.880.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | 190.960.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang **** | Dokumen | 4 | 190.960.000 | 4 | 190.960.000 | 4 | 190.960.000 | 12 | 572.880.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan ** | % | -25.14 | 121.899.000 | -51.25 | 121.899.000 | -47.97 | 121.899.000 | -47.97 | 365.697.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 70618341 | 121.899.000 | 45987821 | 121.899.000 | 49081069 | 121.899.000 | 49081069 | 365.697.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | 121.899.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|--|
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 121.899.000 | 4 | 121.899.000 | 4 | 121.899.000 | 12 | 365.697.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga ** | % | 2.24 | 123.100.000 | -33.96 | 123.100.000 | -30.29 | 123.100.000 | -30.29 | 369.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga *** | Ribu Rupiah | 67295135 | 123.100.000 | 43471563 | 123.100.000 | 45886264 | 123.100.000 | 45886264 | 369.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | 123.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga **** | Dokumen | 4 | 123.100.000 | 4 | 123.100.000 | 4 | 123.100.000 | 12 | 369.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 ** | % | 24.91 | 148.400.000 | -19.25 | 148.400.000 | -14.67 | 148.400.000 | -14.67 | 445.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1 *** | Ribu Rupiah | 353504285 | 148.400.000 | 28531487 | 148.400.000 | 241478576 | 148.400.000 | 241478576 | 445.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | 148.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I **** | Dokumen | 4 | 148.400.000 | 4 | 148.400.000 | 4 | 148.400.000 | 12 | 445.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II ** | % | 6.61 | 226.100.000 | -31.32 | 226.100.000 | -27.79 | 226.100.000 | -27.79 | 678.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II *** | Ribu Rupiah | 296929774 | 226.100.000 | 191276180 | 226.100.000 | 201119963 | 226.100.000 | 201119963 | 678.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | 226.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II **** | Dokumen | 4 | 226.100.000 | 4 | 226.100.000 | 4 | 226.100.000 | 12 | 678.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III ** | % | 21.98 | 190.250.000 | -21.44 | 190.250.000 | -17.42 | 190.250.000 | -17.42 | 570.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III *** | Ribu Rupiah | 266732572 | 190.250.000 | 171792220 | 190.250.000 | 180587184 | 190.250.000 | 180587184 | 570.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | 190.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III **** | Dokumen | 4 | 190.250.000 | 4 | 190.250.000 | 4 | 190.250.000 | 12 | 570.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta ** | % | 3.8 | 163.600.000 | -33.21 | 163.600.000 | -29.88 | 163.600.000 | -29.88 | 490.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta *** | Ribu Rupiah | 262535338 | 163.600.000 | 68932751 | 163.600.000 | 177352910 | 163.600.000 | 177352910 | 490.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | 163.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 163.600.000 | 4 | 163.600.000 | 4 | 163.600.000 | 12 | 490.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal ** | % | -25.92 | 118.694.000 | -51.13 | 118.694.000 | -46.93 | 118.694.000 | -46.93 | 356.082.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal *** | Ribu Rupiah | 66440861 | 118.694.000 | 43831404 | 118.694.000 | 47595376 | 118.694.000 | 47595376 | 356.082.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | 118.694.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 118.694.000 | 4 | 118.694.000 | 4 | 118.694.000 | 12 | 356.082.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan ** | % | 41.78 | 77.400.000 | -5.84 | 77.400.000 | 3.13 | 77.400.000 | 3.13 | 232.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 125329754 | 77.400.000 | 83231757 | 77.400.000 | 91165900 | 77.400.000 | 91165900 | 232.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **** | | | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 77.400.000 | 4 | 77.400.000 | 4 | 77.400.000 | 12 | 232.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ** | % | 72 | 4.891.721.000 | 73 | 5.241.721.000 | 74 | 5.101.721.000 | 74 | 15.235.163.000 | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.891.721.000 | | 5.241.721.000 | | 5.101.721.000 | | 5.101.721.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB *** | Dokumen | 1 | 1.444.195.000 | 1 | 1.444.195.000 | 1 | 1.514.195.000 | 3 | 4.402.585.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0002 | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. **** | | | | 1.444.195.000 | | 1.444.195.000 | | 1.514.195.000 | | 1.514.195.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 1.444.195.000 | 1 | 1.444.195.000 | 1 | 1.514.195.000 | 3 | 4.402.585.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana *** | Laporan | 2 | 1.816.350.000 | 2 | 2.166.350.000 | 2 | 1.886.350.000 | 6 | 5.869.050.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | | | | 1.816.350.000 | | 2.166.350.000 | | 1.886.350.000 | | 1.886.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | Laporan | 2 | 1.816.350.000 | 2 | 2.166.350.000 | 2 | 1.886.350.000 | 6 | 5.869.050.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB *** | Laporan | 1 | 1.481.176.000 | 1 | 1.481.176.000 | 1 | 1.551.176.000 | 3 | 4.513.528.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.481.176.000 | | 1.481.176.000 | | 1.551.176.000 | | 1.551.176.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak **** | Dokumen | 12 | 1.481.176.000 | 12 | 1.481.176.000 | 12 | 1.551.176.000 | 36 | 4.513.528.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | | | | Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 450.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0011 | | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti **** | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain * | | | | | | | 23.901.739.000 | | 20.055.407.000 | | 24.098.289.000 | | 24.098.289.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain * | % | -7.67 | 23.901.739.000 | -5.54 | 20.055.407.000 | -3.47 | 24.098.289.000 | -3.47 | 68.055.435.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ** | | | | | 23.901.739.000 | | 20.055.407.000 | | 24.098.289.000 | | 24.098.289.000 | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | 20.31 | 433.000.000 | 22.35 | 470.500.000 | 24.59 | 433.000.000 | 24.59 | 1.336.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 433.000.000 | | 470.500.000 | | 433.000.000 | | 433.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Unit | 14340 | 433.000.000 | 15780 | 470.500.000 | 17360 | 433.000.000 | 17360 | 1.336.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 433.000.000 | | 470.500.000 | | 433.000.000 | | 433.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 433.000.000 | 4 | 470.500.000 | 4 | 433.000.000 | 12 | 1.336.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | 20.26 | 724.931.000 | 22.29 | 791.631.000 | 24.52 | 724.931.000 | 24.52 | 2.241.493.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 724.931.000 | | 791.631.000 | | 724.931.000 | | 724.931.000 | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas *** | Unit | 29260 | 724.931.000 | 32190 | 791.631.000 | 35140 | 724.931.000 | 35140 | 2.241.493.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 724.931.000 | | 791.631.000 | | 724.931.000 | | 724.931.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 724.931.000 | 4 | 791.631.000 | 4 | 724.931.000 | 12 | 2.241.493.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan | % | 20.24 | 454.500.000 | 22.26 | 362.900.000 | 24.49 | 454.500.000 | 24.49 | 1.271.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|--|--|
| | | | | | aset daerah UPPD Kabupaten Batang ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 454.500.000 | | 362.900.000 | | 454.500.000 | | 454.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang *** | Unit | 14890 | 454.500.000 | 16380 | 362.900.000 | 18020 | 454.500.000 | 18020 | 1.271.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 454.500.000 | | 362.900.000 | | 454.500.000 | | 454.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 454.500.000 | 4 | 362.900.000 | 4 | 454.500.000 | 12 | 1.271.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora ** | % | 20.31 | 509.950.000 | 22.35 | 521.850.000 | 24.59 | 509.950.000 | 24.59 | 1.541.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 509.950.000 | | 521.850.000 | | 509.950.000 | | 509.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora *** | Unit | 11660 | 509.950.000 | 12830 | 521.850.000 | 14120 | 509.950.000 | 14120 | 1.541.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 509.950.000 | | 521.850.000 | | 509.950.000 | | 509.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 509.950.000 | 4 | 521.850.000 | 4 | 509.950.000 | 12 | 1.541.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | 20.48 | 530.600.000 | 22.53 | 568.700.000 | 24.78 | 530.600.000 | 24.78 | 1.629.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 530.600.000 | | 568.700.000 | | 530.600.000 | | 530.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali *** | Unit | 16900 | 530.600.000 | 18590 | 568.700.000 | 20450 | 530.600.000 | 20450 | 1.629.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 530.600.000 | | 568.700.000 | | 530.600.000 | | 530.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 530.600.000 | 4 | 568.700.000 | 4 | 530.600.000 | 12 | 1.629.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes ** | % | 20.83 | 852.924.000 | 22.92 | 513.024.000 | 25.22 | 852.924.000 | 25.22 | 2.218.872.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 852.924.000 | | 513.024.000 | | 852.924.000 | | 852.924.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes *** | Unit | 28620 | 852.924.000 | 31490 | 513.024.000 | 34640 | 852.924.000 | 34640 | 2.218.872.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 852.924.000 | | 513.024.000 | | 852.924.000 | | 852.924.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 852.924.000 | 4 | 513.024.000 | 4 | 852.924.000 | 12 | 2.218.872.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | 20.24 | 762.229.000 | 22.27 | 572.429.000 | 24.5 | 762.229.000 | 24.5 | 2.096.887.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 762.229.000 | | 572.429.000 | | 762.229.000 | | 762.229.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap *** | Unit | 29710 | 762.229.000 | 32690 | 572.429.000 | 35960 | 762.229.000 | 35960 | 2.096.887.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 762.229.000 | | 572.429.000 | | 762.229.000 | | 762.229.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 762.229.000 | 4 | 572.429.000 | 4 | 762.229.000 | 12 | 2.096.887.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak ** | % | 19.8 | 609.400.000 | 21.78 | 538.000.000 | 23.97 | 609.400.000 | 23.97 | 1.756.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 609.400.000 | | 538.000.000 | | 609.400.000 | | 609.400.000 | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak *** | Unit | 21.68 | 609.400.000 | 23.85 | 538.000.000 | 26.24 | 609.400.000 | 26.24 | 1.756.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 609.400.000 | | 538.000.000 | | 609.400.000 | | 609.400.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 609.400.000 | 4 | 538.000.000 | 4 | 609.400.000 | 12 | 1.756.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | 19.94 | 739.850.000 | 21.94 | 659.650.000 | 24.14 | 739.850.000 | 24.14 | 2.139.350.000 | |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 739.850.000 | | 659.650.000 | | 739.850.000 | | 739.850.000 | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan *** | Unit | 21860 | 739.850.000 | 24050 | 659.650.000 | 26460 | 739.850.000 | 26460 | 2.139.350.000 | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 739.850.000 | | 659.650.000 | | 739.850.000 | | 739.850.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 739.850.000 | 4 | 659.650.000 | 4 | 739.850.000 | 12 | 2.139.350.000 | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara ** | % | 10.98 | 689.625.000 | 18.91 | 637.625.000 | 26.83 | 689.625.000 | 26.83 | 2.016.875.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 689.625.000 | | 637.625.000 | | 689.625.000 | | 689.625.000 | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara *** | Unit | 23470 | 689.625.000 | 25820 | 637.625.000 | 28410 | 689.625.000 | 28410 | 2.016.875.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 689.625.000 | | 637.625.000 | | 689.625.000 | | 689.625.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 689.625.000 | 4 | 637.625.000 | 4 | 689.625.000 | 12 | 2.016.875.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar ** | % | 21.21 | 559.300.000 | 23.33 | 424.100.000 | 25.67 | 559.300.000 | 25.67 | 1.542.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 559.300.000 | | 424.100.000 | | 559.300.000 | | 559.300.000 | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Unit | 16670 | 559.300.000 | 18340 | 424.100.000 | 20180 | 559.300.000 | 20180 | 1.542.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 559.300.000 | | 424.100.000 | | 559.300.000 | | 559.300.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 559.300.000 | 4 | 424.100.000 | 4 | 559.300.000 | 12 | 1.542.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | 20.99 | 556.025.000 | 23.1 | 652.025.000 | 25.42 | 556.025.000 | 25.42 | 1.764.075.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 556.025.000 | | 652.025.000 | | 556.025.000 | | 556.025.000 | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen *** | Unit | 17830 | 556.025.000 | 19620 | 652.025.000 | 21590 | 556.025.000 | 21590 | 1.764.075.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 556.025.000 | | 652.025.000 | | 556.025.000 | | 556.025.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi | Dokumen | 4 | 556.025.000 | 4 | 652.025.000 | 4 | 556.025.000 | 12 | 1.764.075.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 20.75 | 573.857.000 | 22.83 | 528.957.000 | 25.12 | 573.857.000 | 25.12 | 1.676.671.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 573.857.000 | | 528.957.000 | | 573.857.000 | | 573.857.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal *** | Unit | 19.86 | 573.857.000 | 21.85 | 528.957.000 | 24.04 | 573.857.000 | 24.04 | 1.676.671.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 573.857.000 | | 528.957.000 | | 573.857.000 | | 573.857.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 573.857.000 | 4 | 528.957.000 | 4 | 573.857.000 | 12 | 1.676.671.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten ** | % | 20.93 | 720.600.000 | 23.02 | 696.100.000 | 25.33 | 720.600.000 | 25.33 | 2.137.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 720.600.000 | | 696.100.000 | | 720.600.000 | | 720.600.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten *** | Unit | 24860 | 720.600.000 | 27350 | 696.100.000 | 30090 | 720.600.000 | 30090 | 2.137.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 720.600.000 | | 696.100.000 | | 720.600.000 | | 720.600.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 720.600.000 | 4 | 696.100.000 | 4 | 720.600.000 | 12 | 2.137.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus ** | % | 20.31 | 503.050.000 | 22.35 | 485.550.000 | 24.59 | 503.050.000 | 24.59 | 1.491.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 503.050.000 | | 485.550.000 | | 503.050.000 | | 503.050.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus *** | Unit | 15390 | 503.050.000 | 16930 | 485.550.000 | 18630 | 503.050.000 | 18630 | 1.491.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 503.050.000 | | 485.550.000 | | 503.050.000 | | 503.050.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 503.050.000 | 4 | 485.550.000 | 4 | 503.050.000 | 12 | 1.491.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang ** | % | 22.12 | 561.150.000 | 24.35 | 556.250.000 | 26.79 | 561.150.000 | 26.79 | 1.678.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 561.150.000 | | 556.250.000 | | 561.150.000 | | 561.150.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang *** | Unit | 16410 | 561.150.000 | 18060 | 556.250.000 | 19870 | 561.150.000 | 19870 | 1.678.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 561.150.000 | | 556.250.000 | | 561.150.000 | | 561.150.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 561.150.000 | 4 | 556.250.000 | 4 | 561.150.000 | 12 | 1.678.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati ** | % | 19.45 | 691.500.000 | 21.39 | 636.200.000 | 23.53 | 691.500.000 | 23.53 | 2.019.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | | | | | |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 691.500.000 | | 636.200.000 | | 691.500.000 | | 691.500.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati *** | Unit | 19990 | 691.500.000 | 21990 | 636.200.000 | 24190 | 691.500.000 | 24190 | 2.019.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 691.500.000 | | 636.200.000 | | 691.500.000 | | 691.500.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi | Dokumen | 4 | 691.500.000 | 4 | 636.200.000 | 4 | 691.500.000 | 12 | 2.019.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan ** | % | 20.16 | 533.800.000 | 22.18 | 289.600.000 | 24.4 | 533.800.000 | 24.4 | 1.357.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 533.800.000 | | 289.600.000 | | 533.800.000 | | 533.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Unit | 16580 | 533.800.000 | 18240 | 289.600.000 | 20070 | 533.800.000 | 20070 | 1.357.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 533.800.000 | | 289.600.000 | | 533.800.000 | | 533.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 533.800.000 | 4 | 289.600.000 | 4 | 533.800.000 | 12 | 1.357.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | 20.84 | 722.050.000 | 22.96 | 507.250.000 | 25.26 | 722.050.000 | 25.26 | 1.951.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 722.050.000 | | 507.250.000 | | 722.050.000 | | 722.050.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang *** | Unit | 22960 | 722.050.000 | 25260 | 507.250.000 | 27790 | 722.050.000 | 27790 | 1.951.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 722.050.000 | | 507.250.000 | | 722.050.000 | | 722.050.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 722.050.000 | 4 | 507.250.000 | 4 | 722.050.000 | 12 | 1.951.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga ** | % | 20.9 | 590.550.000 | 23 | 607.150.000 | 25.3 | 590.550.000 | 25.3 | 1.788.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 590.550.000 | | 607.150.000 | | 590.550.000 | | 590.550.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Unit | 15610 | 590.550.000 | 17180 | 607.150.000 | 18900 | 590.550.000 | 18900 | 1.788.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 590.550.000 | | 607.150.000 | | 590.550.000 | | 590.550.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 590.550.000 | 4 | 607.150.000 | 4 | 590.550.000 | 12 | 1.788.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | 22.01 | 341.058.000 | 24.22 | 321.558.000 | 26.66 | 341.058.000 | 26.66 | 1.003.674.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 341.058.000 | | 321.558.000 | | 341.058.000 | | 341.058.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo *** | Unit | 9830 | 341.058.000 | 10820 | 321.558.000 | 11910 | 341.058.000 | 11910 | 1.003.674.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 341.058.000 | | 321.558.000 | | 341.058.000 | | 341.058.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 341.058.000 | 4 | 321.558.000 | 4 | 341.058.000 | 12 | 1.003.674.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang ** | % | 19.33 | 366.580.000 | 21.27 | 271.780.000 | 23.4 | 366.580.000 | 23.4 | 1.004.940.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 366.580.000 | | 271.780.000 | | 366.580.000 | | 366.580.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang *** | Unit | 9440 | 366.580.000 | 10390 | 271.780.000 | 11430 | 366.580.000 | 11430 | 1.004.940.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 366.580.000 | | 271.780.000 | | 366.580.000 | | 366.580.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | Kabupaten Temanggung *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 354.600.000 | | 336.000.000 | | 354.600.000 | | 354.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 354.600.000 | 4 | 336.000.000 | 4 | 354.600.000 | 12 | 1.045.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri ** | % | 20.4 | 367.300.000 | 22.45 | 260.000.000 | 24.71 | 367.300.000 | 24.71 | 994.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 367.300.000 | | 260.000.000 | | 367.300.000 | | 367.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Unit | 13820 | 367.300.000 | 15210 | 260.000.000 | 16740 | 367.300.000 | 16740 | 994.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 367.300.000 | | 260.000.000 | | 367.300.000 | | 367.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 367.300.000 | 4 | 260.000.000 | 4 | 367.300.000 | 12 | 994.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | 20.95 | 341.700.000 | 23.06 | 312.800.000 | 25.37 | 341.700.000 | 25.37 | 996.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 341.700.000 | | 312.800.000 | | 341.700.000 | | 341.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Unit | 9950 | 341.700.000 | 10950 | 312.800.000 | 12050 | 341.700.000 | 12050 | 996.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 341.700.000 | | 312.800.000 | | 341.700.000 | | 341.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 341.700.000 | 4 | 312.800.000 | 4 | 341.700.000 | 12 | 996.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang ** | % | 21.76 | 340.836.000 | 23.99 | 289.036.000 | 26.4 | 340.836.000 | 26.4 | 970.708.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 340.836.000 | | 289.036.000 | | 340.836.000 | | 340.836.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang *** | Unit | 3420 | 340.836.000 | 3770 | 289.036.000 | 4150 | 340.836.000 | 4150 | 970.708.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 340.836.000 | | 289.036.000 | | 340.836.000 | | 340.836.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 340.836.000 | 4 | 289.036.000 | 4 | 340.836.000 | 12 | 970.708.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan ** | % | 20.29 | 276.600.000 | 22.33 | 169.200.000 | 24.56 | 276.600.000 | 24.56 | 722.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 276.600.000 | | 169.200.000 | | 276.600.000 | | 276.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan *** | Unit | 7270 | 276.600.000 | 8000 | 169.200.000 | 8800 | 276.600.000 | 8800 | 722.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 276.600.000 | | 169.200.000 | | 276.600.000 | | 276.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 276.600.000 | 4 | 169.200.000 | 4 | 276.600.000 | 12 | 722.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga ** | % | -25.36 | 189.600.000 | -20.31 | 27.960.000 | -14.56 | 176.150.000 | -14.56 | 393.710.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 189.600.000 | | 27.960.000 | | 176.150.000 | | 176.150.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota | Unit | 4.76 | 189.600.000 | 5.24 | 27.960.000 | 5.77 | 176.150.000 | 5.77 | 393.710.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--|
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | Salatiga *** | | | 189.600.000 | | 27.960.000 | | 176.150.000 | | 176.150.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 189.600.000 | 4 | 27.960.000 | 4 | 176.150.000 | 12 | 393.710.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 ** | % | 20.87 | 641.820.000 | 22.97 | 476.620.000 | 25.27 | 641.820.000 | 25.27 | 1.760.260.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 641.820.000 | | 476.620.000 | | 641.820.000 | | 641.820.000 | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 *** | Unit | 24.31 | 641.820.000 | 26.75 | 476.620.000 | 29.43 | 641.820.000 | 29.43 | 1.760.260.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 641.820.000 | | 476.620.000 | | 641.820.000 | | 641.820.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 641.820.000 | 4 | 476.620.000 | 4 | 641.820.000 | 12 | 1.760.260.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II ** | % | 20.09 | 558.079.000 | 22.1 | 462.179.000 | 24.31 | 558.079.000 | 24.31 | 1.578.337.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 558.079.000 | | 462.179.000 | | 558.079.000 | | 558.079.000 | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II *** | Unit | 17.99 | 558.079.000 | 19.79 | 462.179.000 | 21.77 | 558.079.000 | 21.77 | 1.578.337.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 558.079.000 | | 462.179.000 | | 558.079.000 | | 558.079.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 558.079.000 | 4 | 462.179.000 | 4 | 558.079.000 | 12 | 1.578.337.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III ** | % | 20.2 | 402.775.000 | 22.22 | 301.183.000 | 24.45 | 402.775.000 | 24.45 | 1.106.733.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 402.775.000 | | 301.183.000 | | 402.775.000 | | 402.775.000 | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III *** | Unit | 16.15 | 402.775.000 | 17.77 | 301.183.000 | 19.55 | 402.775.000 | 19.55 | 1.106.733.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 402.775.000 | | 301.183.000 | | 402.775.000 | | 402.775.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang | Dokumen | 4 | 402.775.000 | 4 | 301.183.000 | 4 | 402.775.000 | 12 | 1.106.733.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta ** | % | 20.21 | 445.200.000 | 22.23 | 178.900.000 | 24.47 | 445.200.000 | 24.47 | 1.069.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 445.200.000 | | 178.900.000 | | 445.200.000 | | 445.200.000 | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta *** | Unit | 17470 | 445.200.000 | 19220 | 178.900.000 | 21150 | 445.200.000 | 21150 | 1.069.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 445.200.000 | | 178.900.000 | | 445.200.000 | | 445.200.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 445.200.000 | 4 | 178.900.000 | 4 | 445.200.000 | 12 | 1.069.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal ** | % | 20.49 | 348.336.000 | 22.56 | 238.436.000 | 24.82 | 348.336.000 | 24.82 | 935.108.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 348.336.000 | | 238.436.000 | | 348.336.000 | | 348.336.000 | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota | Unit | 7430 | 348.336.000 | 8180 | 238.436.000 | 9000 | 348.336.000 | 9000 | 935.108.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | Tegal *** | | | 348.336.000 | | 238.436.000 | | 348.336.000 | | 348.336.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 348.336.000 | 4 | 238.436.000 | 4 | 348.336.000 | 12 | 935.108.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | 13.44 | 6.525.000 | 21.93 | 6.525.000 | 31.01 | 6.525.000 | 31.01 | 19.575.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 6.525.000 | | 6.525.000 | | 6.525.000 | | 6.525.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Ribu Rupiah | 4236000 | 6.525.000 | 4553000 | 6.525.000 | 4892000 | 6.525.000 | 4892000 | 19.575.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 6.525.000 | | 6.525.000 | | 6.525.000 | | 6.525.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** | Dokumen | 4 | 6.525.000 | 4 | 6.525.000 | 4 | 6.525.000 | 12 | 19.575.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | 13.75 | 22.250.000 | 22.25 | 22.250.000 | 31.35 | 22.250.000 | 31.35 | 66.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 22.250.000 | | 22.250.000 | | 22.250.000 | | 22.250.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas *** | Ribu Rupiah | 937000 | 22.250.000 | 1007000 | 22.250.000 | 1082000 | 22.250.000 | 1082000 | 66.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 22.250.000 | | 22.250.000 | | 22.250.000 | | 22.250.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas **** | Dokumen | 4 | 22.250.000 | 4 | 22.250.000 | 4 | 22.250.000 | 12 | 66.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang ** | % | 13.44 | 38.100.000 | 21.92 | 38.100.000 | 30.93 | 38.100.000 | 30.93 | 114.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang *** | Ribu Rupiah | 428000 | 38.100.000 | 460000 | 38.100.000 | 494000 | 38.100.000 | 494000 | 114.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 4 | 38.100.000 | 4 | 38.100.000 | 4 | 38.100.000 | 12 | 114.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora ** | % | 12.4 | 3.600.000 | 20.43 | 3.600.000 | 29.61 | 3.600.000 | 29.61 | 10.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora *** | Ribu Rupiah | 98000 | 3.600.000 | 105000 | 3.600.000 | 113000 | 3.600.000 | 113000 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | 13.03 | 8.500.000 | 21.6 | 8.500.000 | 30.73 | 8.500.000 | 30.73 | 25.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali *** | Ribu Rupiah | 198000 | 8.500.000 | 213000 | 8.500.000 | 229000 | 8.500.000 | 229000 | 25.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali **** | Dokumen | 4 | 8.500.000 | 4 | 8.500.000 | 4 | 8.500.000 | 12 | 25.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes ** | % | 12.88 | 1.800.000 | 21.39 | 1.800.000 | 30.34 | 1.800.000 | 30.34 | 5.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes *** | Ribu Rupiah | 265000 | 1.800.000 | 285000 | 1.800.000 | 306000 | 1.800.000 | 306000 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 12 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | 11.83 | 3.600.000 | 20.21 | 3.600.000 | 29.18 | 3.600.000 | 29.18 | 10.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap *** | Ribu Rupiah | 4287000 | 3.600.000 | 4608000 | 3.600.000 | 4952000 | 3.600.000 | 4952000 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak ** | % | 10.78 | 7.500.000 | 19.02 | 7.500.000 | 27.72 | 7.500.000 | 27.72 | 22.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak *** | Ribu Rupiah | 242000 | 7.500.000 | 260000 | 7.500.000 | 279000 | 7.500.000 | 279000 | 22.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 12 | 22.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | 13.12 | 3.600.000 | 21.52 | 3.600.000 | 30.61 | 3.600.000 | 30.61 | 10.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan *** | Ribu Rupiah | 1145000 | 3.600.000 | 1230000 | 3.600.000 | 1322000 | 3.600.000 | 1322000 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara ** | % | 19 | 1.500.000 | 20.9 | 1.500.000 | 23 | 1.500.000 | 23 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara *** | Ribu Rupiah | 14000 | 1.500.000 | 15000 | 1.500.000 | 16000 | 1.500.000 | 16000 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara **** | Dokumen | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar ** | % | 9.35 | 5.200.000 | 17.41 | 5.200.000 | 26.2 | 5.200.000 | 26.2 | 15.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Ribu Rupiah | 448000 | 5.200.000 | 481000 | 5.200.000 | 517000 | 5.200.000 | 517000 | 15.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** | Dokumen | 4 | 5.200.000 | 4 | 5.200.000 | 4 | 5.200.000 | 12 | 15.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | 13.41 | 5.250.000 | 21.84 | 5.250.000 | 30.91 | 5.250.000 | 30.91 | 15.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen *** | Ribu Rupiah | 888000 | 5.250.000 | 954000 | 5.250.000 | 1025000 | 5.250.000 | 1025000 | 15.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | 5.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen **** | Dokumen | 4 | 5.250.000 | 4 | 5.250.000 | 4 | 5.250.000 | 12 | 15.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal ** | % | 12.95 | 16.350.000 | 21.21 | 16.350.000 | 30.85 | 16.350.000 | 30.85 | 49.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal *** | Ribu Rupiah | 82000 | 16.350.000 | 88000 | 16.350.000 | 95000 | 16.350.000 | 95000 | 49.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | 16.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal **** | Dokumen | 4 | 16.350.000 | 4 | 16.350.000 | 4 | 16.350.000 | 12 | 49.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | % | 13.42 | 4.650.000 | 21.86 | 4.650.000 | 31.03 | 4.650.000 | 31.03 | 13.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Kabupaten Klaten ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten *** | Ribu Rupiah | 631000 | 4.650.000 | 678000 | 4.650.000 | 729000 | 4.650.000 | 729000 | 13.950.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten **** | Dokumen | 4 | 4.650.000 | 4 | 4.650.000 | 4 | 4.650.000 | 12 | 13.950.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus ** | % | 7.24 | 3.600.000 | 13.55 | 3.600.000 | 19.85 | 3.600.000 | 19.85 | 10.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus *** | Ribu Rupiah | 8500 | 3.600.000 | 9000 | 3.600.000 | 9500 | 3.600.000 | 9500 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang ** | % | 13.59 | 8.550.000 | 22.01 | 8.550.000 | 31.1 | 8.550.000 | 31.1 | 25.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang *** | Ribu Rupiah | 863000 | 8.550.000 | 927000 | 8.550.000 | 996000 | 8.550.000 | 996000 | 25.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | 8.550.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang **** | Dokumen | 4 | 8.550.000 | 4 | 8.550.000 | 4 | 8.550.000 | 12 | 25.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati ** | % | 13.58 | 4.500.000 | 21.95 | 4.500.000 | 31.52 | 4.500.000 | 31.52 | 13.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati *** | Ribu Rupiah | 95000 | 4.500.000 | 102000 | 4.500.000 | 110000 | 4.500.000 | 110000 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan ** | % | 13.51 | 7.800.000 | 22 | 7.800.000 | 31.07 | 7.800.000 | 31.07 | 23.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 388000 | 7.800.000 | 417000 | 7.800.000 | 448000 | 7.800.000 | 448000 | 23.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 7.800.000 | 4 | 7.800.000 | 4 | 7.800.000 | 12 | 23.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | 11.27 | 7.500.000 | 19.53 | 7.500.000 | 28.66 | 7.500.000 | 28.66 | 22.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang *** | Ribu Rupiah | 256000 | 7.500.000 | 275000 | 7.500.000 | 296000 | 7.500.000 | 296000 | 22.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang **** | Dokumen | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 12 | 22.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga ** | % | 13.77 | 15.400.000 | 22.29 | 15.400.000 | 31.5 | 15.400.000 | 31.5 | 46.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Ribu Rupiah | 494000 | 15.400.000 | 531000 | 15.400.000 | 571000 | 15.400.000 | 571000 | 46.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | 15.400.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 15.400.000 | 4 | 15.400.000 | 4 | 15.400.000 | 12 | 46.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---|--|
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | 12.21 | 2.800.000 | 20.16 | 2.800.000 | 29 | 2.800.000 | 29 | 8.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo *** | Ribu Rupiah | 127000 | 2.800.000 | 136000 | 2.800.000 | 146000 | 2.800.000 | 146000 | 8.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 2.800.000 | 4 | 2.800.000 | 4 | 2.800.000 | 12 | 8.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang ** | % | 12.45 | 15.165.000 | 20.32 | 15.165.000 | 29.31 | 15.165.000 | 29.31 | 45.495.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang *** | Ribu Rupiah | 100000 | 15.165.000 | 107000 | 15.165.000 | 115000 | 15.165.000 | 115000 | 45.495.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | 15.165.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang **** | Dokumen | 4 | 15.165.000 | 4 | 15.165.000 | 4 | 15.165.000 | 12 | 45.495.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang ** | % | 13.7 | 7.200.000 | 22.35 | 7.200.000 | 31.5 | 7.200.000 | 31.5 | 21.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang *** | Ribu Rupiah | 1616000 | 7.200.000 | 1739000 | 7.200.000 | 1869000 | 7.200.000 | 1869000 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang **** | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen ** | % | 8.21 | 2.250.000 | 14.58 | 2.250.000 | 20.94 | 2.250.000 | 20.94 | 6.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen *** | Ribu Rupiah | 8500 | 2.250.000 | 9000 | 2.250.000 | 9500 | 2.250.000 | 9500 | 6.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen **** | Dokumen | 4 | 2.250.000 | 4 | 2.250.000 | 4 | 2.250.000 | 12 | 6.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo ** | % | 1.76 | 4.500.000 | 9.26 | 4.500.000 | 17.47 | 4.500.000 | 17.47 | 13.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Ribu Rupiah | 285000 | 4.500.000 | 306000 | 4.500.000 | 329000 | 4.500.000 | 329000 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal ** | % | 13.27 | 3.000.000 | 21.75 | 3.000.000 | 30.78 | 3.000.000 | 30.78 | 9.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal *** | Ribu Rupiah | 414000 | 3.000.000 | 445000 | 3.000.000 | 478000 | 3.000.000 | 478000 | 9.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung ** | % | 13.59 | 12.450.000 | 22.05 | 12.450.000 | 31.22 | 12.450.000 | 31.22 | 37.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung *** | Ribu Rupiah | 322000 | 12.450.000 | 346000 | 12.450.000 | 372000 | 12.450.000 | 372000 | 37.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | 12.450.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 12.450.000 | 4 | 12.450.000 | 4 | 12.450.000 | 12 | 37.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|--|--|
| | | | | | **** | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri ** | % | 12.75 | 0 | 21.07 | 4.200.000 | 30 | 0 | 30 | 4.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 0 | | 4.200.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Ribu Rupiah | 366000 | 0 | 393000 | 4.200.000 | 422000 | 0 | 422000 | 4.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 0 | | 4.200.000 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 4.200.000 | 4 | 0 | 12 | 4.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | 13.38 | 25.000.000 | 21.75 | 25.000.000 | 30.82 | 25.000.000 | 30.82 | 75.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Ribu Rupiah | 663000 | 25.000.000 | 712000 | 25.000.000 | 765000 | 25.000.000 | 765000 | 75.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** | Dokumen | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang ** | % | 9.11 | 10.200.000 | 17.29 | 10.200.000 | 26.38 | 10.200.000 | 26.38 | 30.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang *** | Ribu Rupiah | 120000 | 10.200.000 | 129000 | 10.200.000 | 139000 | 10.200.000 | 139000 | 30.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang **** | Dokumen | 4 | 10.200.000 | 4 | 10.200.000 | 4 | 10.200.000 | 12 | 30.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga ** | % | 6.69 | 3.600.000 | 12.84 | 3.600.000 | 19 | 3.600.000 | 19 | 10.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga *** | Ribu Rupiah | 52000 | 3.600.000 | 55000 | 3.600.000 | 58000 | 3.600.000 | 58000 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II ** | % | 12.53 | 1.500.000 | 20.9 | 1.500.000 | 29.97 | 1.500.000 | 29.97 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II *** | Ribu Rupiah | 645000 | 1.500.000 | 693000 | 1.500.000 | 745000 | 1.500.000 | 745000 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II **** | Dokumen | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III ** | % | 12.2 | 7.200.000 | 20.46 | 7.200.000 | 29.53 | 7.200.000 | 29.53 | 21.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III *** | Ribu Rupiah | 408000 | 7.200.000 | 438000 | 7.200.000 | 471000 | 7.200.000 | 471000 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III **** | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta ** | % | 6.58 | 0 | 12.61 | 0 | 18.65 | 0 | 18.65 | 0 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta *** | Ribu Rupiah | 53000 | 0 | 56000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN | | |

| PAP pada UPPD Kota Surakarta **** | | | | | | | | | | | | | PENAGIHAN | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain ** | % | -7.67 | 3.378.823.000 | -5.54 | 3.228.823.000 | -3.47 | 3.588.823.000 | -3.47 | 10.196.469.000 | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.378.823.000 | | 3.228.823.000 | | 3.588.823.000 | | 3.588.823.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah *** | Dokumen | 4 | 1.555.230.000 | 4 | 1.505.230.000 | 4 | 1.625.230.000 | 12 | 4.685.690.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.0013 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | 1.555.230.000 | | 1.505.230.000 | | 1.625.230.000 | | 1.625.230.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | Laporan | 4 | 1.555.230.000 | 4 | 1.505.230.000 | 4 | 1.625.230.000 | 12 | 4.685.690.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH |
| | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana *** | Laporan | 4 | 621.017.000 | 4 | 571.017.000 | 4 | 691.017.000 | 12 | 1.883.051.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN |
| | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | | | | 621.017.000 | | 571.017.000 | | 691.017.000 | | 691.017.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **** | Laporan | 4 | 621.017.000 | 4 | 571.017.000 | 4 | 691.017.000 | 12 | 1.883.051.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN |
| | | | | | Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain *** | Laporan | 4 | 1.202.576.000 | 4 | 1.152.576.000 | 4 | 1.272.576.000 | 12 | 3.627.728.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN |
| | 5.02.04.1.01.0005 | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah **** | | | | 1.202.576.000 | | 1.152.576.000 | | 1.272.576.000 | | 1.272.576.000 | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 1.202.576.000 | 4 | 1.152.576.000 | 4 | 1.272.576.000 | 12 | 3.627.728.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | -25.11 | 3.300.000 | -20.05 | 3.300.000 | -14.28 | 3.300.000 | -14.28 | 9.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Ribu Rupiah | 61558 | 3.300.000 | 65719 | 3.300.000 | 70464 | 3.300.000 | 70464 | 9.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara **** | Dokumen | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 12 | 9.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | -25.89 | 9.450.000 | -20.88 | 9.450.000 | -15.17 | 9.450.000 | -15.17 | 28.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 9.450.000 | | 9.450.000 | | 9.450.000 | | 9.450.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas *** | Ribu Rupiah | 158620 | 9.450.000 | 169343 | 9.450.000 | 181570 | 9.450.000 | 181570 | 28.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 9.450.000 | | 9.450.000 | | 9.450.000 | | 9.450.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas **** | Dokumen | 4 | 9.450.000 | 4 | 9.450.000 | 4 | 9.450.000 | 12 | 28.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang ** | % | -23.43 | 22.500.000 | -18.25 | 22.500.000 | -12.35 | 22.500.000 | -12.35 | 67.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang *** | Ribu Rupiah | 51779 | 22.500.000 | 55279 | 22.500.000 | 59270 | 22.500.000 | 59270 | 67.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 4 | 22.500.000 | 4 | 22.500.000 | 4 | 22.500.000 | 12 | 67.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora ** | % | -18.49 | 1.800.000 | -12.98 | 1.800.000 | -6.7 | 1.800.000 | -6.7 | 5.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi | Ribu Rupiah | 83368 | 1.800.000 | 89004 | 1.800.000 | 95430 | 1.800.000 | 95430 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|-----------|------------|--|---|--|--|
| | | | | | Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora *** | | | | | | | | | | | | PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | | 12 | 5.400.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | -25.7 | 2.000.000 | -20.67 | 2.000.000 | -14.95 | 2.000.000 | | -14.95 | 6.000.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali *** | Ribu Rupiah | 72200 | 2.000.000 | 77081 | 2.000.000 | 82646 | 2.000.000 | | 82646 | 6.000.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali **** | Dokumen | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | | 12 | 6.000.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes ** | % | -22.26 | 3.000.000 | -17 | 3.000.000 | -11.01 | 3.000.000 | | -11.01 | 9.000.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes *** | Ribu Rupiah | 95532 | 3.000.000 | 101990 | 3.000.000 | 109354 | 3.000.000 | | 109354 | 9.000.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | | 12 | 9.000.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | -13.57 | 3.600.000 | -7.73 | 3.600.000 | -1.07 | 3.600.000 | | -1.07 | 10.800.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap *** | Ribu Rupiah | 106928 | 3.600.000 | 114156 | 3.600.000 | 122398 | 3.600.000 | | 122398 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | | 12 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak ** | % | -24.27 | 0 | -19.15 | 0 | -13.32 | 0 | | -13.32 | 0 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak *** | Ribu Rupiah | 63966 | 0 | 68291 | 0 | 73221 | 0 | | 73221 | 0 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 12 | 0 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | -20.94 | 3.600.000 | -15.6 | 3.600.000 | -9.5 | 3.600.000 | | -9.5 | 10.800.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan *** | Ribu Rupiah | 112969 | 3.600.000 | 120606 | 3.600.000 | 129314 | 3.600.000 | | 129314 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | | 12 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara ** | % | -22.19 | 1.500.000 | -16.93 | 1.500.000 | -10.94 | 1.500.000 | | -10.94 | 4.500.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 1.500.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--|--|
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara *** | Ribu Rupiah | 191065 | 1.500.000 | 203981 | 1.500.000 | 218708 | 1.500.000 | 218708 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara **** | Dokumen | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar ** | % | -16.8 | 450.000 | -11.18 | 450.000 | -4.76 | 450.000 | -4.76 | 1.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Ribu Rupiah | 64288 | 450.000 | 68634 | 450.000 | 73590 | 450.000 | 73590 | 1.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 | | 450.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar **** | Dokumen | 4 | 450.000 | 4 | 450.000 | 4 | 450.000 | 12 | 1.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | -18.63 | 0 | -13.13 | 0 | -6.86 | 0 | -6.86 | 0 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen *** | Ribu Rupiah | 90430 | 0 | 96543 | 0 | 103513 | 0 | 103513 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal ** | % | -25.77 | 1.050.000 | -20.75 | 1.050.000 | -15.03 | 1.050.000 | -15.03 | 3.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal *** | Ribu Rupiah | 57952 | 1.050.000 | 61870 | 1.050.000 | 66337 | 1.050.000 | 66337 | 3.150.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | 1.050.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal **** | Dokumen | 4 | 1.050.000 | 4 | 1.050.000 | 4 | 1.050.000 | 12 | 3.150.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten ** | % | -24.67 | 2.100.000 | -19.58 | 2.100.000 | -13.77 | 2.100.000 | -13.77 | 6.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten *** | Ribu Rupiah | 124288 | 2.100.000 | 132690 | 2.100.000 | 142270 | 2.100.000 | 142270 | 6.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | 2.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten **** | Dokumen | 4 | 2.100.000 | 4 | 2.100.000 | 4 | 2.100.000 | 12 | 6.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus ** | % | -21.23 | 6.060.000 | -15.9 | 6.060.000 | -9.83 | 6.060.000 | -9.83 | 18.180.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus *** | Ribu Rupiah | 86951 | 6.060.000 | 92829 | 6.060.000 | 99531 | 6.060.000 | 99531 | 18.180.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | 6.060.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 6.060.000 | 4 | 6.060.000 | 4 | 6.060.000 | 12 | 18.180.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang ** | % | -25.13 | 1.800.000 | -20.07 | 1.800.000 | -14.3 | 1.800.000 | -14.3 | 5.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|---|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--|
| | | | Daerah *** | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang *** | Ribu Rupiah | 148336 | 1.800.000 | 158363 | 1.800.000 | 169797 | 1.800.000 | 169797 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang **** | Dokumen | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 12 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati ** | % | -18.76 | 8.250.000 | -13.27 | 8.250.000 | -7.01 | 8.250.000 | -7.01 | 24.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati *** | Ribu Rupiah | 89338 | 8.250.000 | 95377 | 8.250.000 | 102263 | 8.250.000 | 102263 | 24.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 8.250.000 | 4 | 8.250.000 | 4 | 8.250.000 | 12 | 24.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan ** | % | -20.86 | 1.350.000 | -15.51 | 1.350.000 | -9.41 | 1.350.000 | -9.41 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 53951 | 1.350.000 | 57598 | 1.350.000 | 61757 | 1.350.000 | 61757 | 4.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 4 | 1.350.000 | 12 | 4.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | -17.02 | 2.500.000 | -11.41 | 2.500.000 | -5.01 | 2.500.000 | -5.01 | 7.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang *** | Ribu Rupiah | 91716 | 2.500.000 | 97916 | 2.500.000 | 104986 | 2.500.000 | 104986 | 7.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang **** | Dokumen | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 12 | 7.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga ** | % | -15.51 | 1.800.000 | -9.8 | 1.800.000 | -3.29 | 1.800.000 | -3.29 | 5.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Ribu Rupiah | 61558 | 1.800.000 | 65719 | 1.800.000 | 70464 | 1.800.000 | 70464 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | |
| | | | | | Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 12 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | -12.81 | 7.200.000 | -6.91 | 7.200.000 | -0.19 | 7.200.000 | -0.19 | 21.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo *** | Ribu Rupiah | 58332 | 7.200.000 | 62275 | 7.200.000 | 66771 | 7.200.000 | 66771 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo **** | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang ** | % | -15.14 | 4.350.000 | -9.4 | 4.350.000 | -2.86 | 4.350.000 | -2.86 | 13.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---|
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.350.000 | | 4.350.000 | | 4.350.000 | | 4.350.000 | | | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang *** | Ribu Rupiah | 65971 | 4.350.000 | 70431 | 4.350.000 | 75516 | 4.350.000 | 75516 | 13.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 4.350.000 | | 4.350.000 | | 4.350.000 | | 4.350.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang **** | Dokumen | 4 | 4.350.000 | 4 | 4.350.000 | 4 | 4.350.000 | 12 | 13.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang ** | % | -20.16 | 1.500.000 | -14.76 | 1.500.000 | -8.61 | 1.500.000 | -8.61 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang *** | Ribu Rupiah | 111885 | 1.500.000 | 119448 | 1.500.000 | 128072 | 1.500.000 | 128072 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang **** | Dokumen | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen ** | % | -25.1 | 0 | -20.03 | 0 | -14.26 | 0 | -14.26 | 0 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen *** | Ribu Rupiah | 50463 | 0 | 53874 | 0 | 57764 | 0 | 57764 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo ** | % | -25.99 | 4.500.000 | -20.99 | 4.500.000 | -15.28 | 4.500.000 | -15.28 | 13.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Ribu Rupiah | 79354 | 4.500.000 | 84718 | 4.500.000 | 90835 | 4.500.000 | 90835 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal ** | % | -25.7 | 9.300.000 | -20.67 | 9.300.000 | -14.95 | 9.300.000 | -14.95 | 27.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 9.300.000 | | 9.300.000 | | 9.300.000 | | 9.300.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal *** | Ribu Rupiah | 60204 | 9.300.000 | 64274 | 9.300.000 | 68915 | 9.300.000 | 68915 | 27.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 9.300.000 | | 9.300.000 | | 9.300.000 | | 9.300.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 9.300.000 | 4 | 9.300.000 | 4 | 9.300.000 | 12 | 27.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung ** | % | -20.87 | 2.025.000 | -15.52 | 2.025.000 | -9.42 | 2.025.000 | -9.42 | 6.075.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | | | 2.025.000 | | 2.025.000 | | 2.025.000 | | 2.025.000 | |
| | | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung *** | Ribu Rupiah | 62278 | 2.025.000 | 66488 | 2.025.000 | 71288 | 2.025.000 | 71288 | 6.075.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | | | 2.025.000 | | 2.025.000 | | 2.025.000 | | 2.025.000 | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung **** | Dokumen | 4 | 2.025.000 | 4 | 2.025.000 | 4 | 2.025.000 | 12 | 6.075.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah | % | -20.99 | 3.600.000 | -15.65 | 1.200.000 | -9.56 | 3.600.000 | -9.56 | 8.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonorejo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | UPPD Kabupaten Wonogiri ** | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 3.600.000 | | 1.200.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Ribu Rupiah | 109465 | 3.600.000 | 116864 | 1.200.000 | 125302 | 3.600.000 | 125302 | 8.400.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.600.000 | | 1.200.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 1.200.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 8.400.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | -24.77 | 11.500.000 | -19.68 | 11.500.000 | -13.88 | 11.500.000 | -13.88 | 34.500.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Ribu Rupiah | 78128 | 11.500.000 | 83409 | 11.500.000 | 89431 | 11.500.000 | 89431 | 34.500.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo **** | Dokumen | 4 | 11.500.000 | 4 | 11.500.000 | 4 | 11.500.000 | 12 | 34.500.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang ** | % | -13.62 | 1.800.000 | -7.78 | 1.800.000 | -1.12 | 1.800.000 | -1.12 | 5.400.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang *** | Ribu Rupiah | 53019 | 1.800.000 | 56604 | 1.800.000 | 60690 | 1.800.000 | 60690 | 5.400.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang **** | Dokumen | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | 12 | 5.400.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan ** | % | -16.7 | 8.880.000 | -11.07 | 8.880.000 | -4.65 | 8.880.000 | -4.65 | 26.640.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan *** | Ribu Rupiah | 51552 | 8.880.000 | 55037 | 8.880.000 | 59011 | 8.880.000 | 59011 | 26.640.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | 8.880.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 8.880.000 | 4 | 8.880.000 | 4 | 8.880.000 | 12 | 26.640.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga ** | % | 20.52 | 7.200.000 | 22.59 | 7.200.000 | 24.88 | 7.200.000 | 24.88 | 21.600.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga *** | Ribu Rupiah | 51912 | 7.200.000 | 55421 | 7.200.000 | 59423 | 7.200.000 | 59423 | 21.600.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga **** | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 ** | % | -21.85 | 3.600.000 | -16.57 | 3.600.000 | -10.55 | 3.600.000 | -10.55 | 10.800.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | | 5.02.04.1.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1 *** | Ribu Rupiah | 252349 | 3.600.000 | 269407 | 3.600.000 | 288859 | 3.600.000 | 288859 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan | % | -17.94 | 4.650.000 | -12.4 | 4.650.000 | -6.07 | 4.650.000 | -6.07 | 13.950.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|-------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II ** | | | | | | | | | | | | | Semarang II |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II *** | Ribu Rupiah | 168076 | 4.650.000 | 179438 | 4.650.000 | 192393 | 4.650.000 | 192393 | 13.950.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | 4.650.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II **** | Dokumen | 4 | 4.650.000 | 4 | 4.650.000 | 4 | 4.650.000 | 12 | 13.950.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III ** | % | -17.96 | 6.000.000 | -12.41 | 6.000.000 | -6.09 | 6.000.000 | -6.09 | 18.000.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III *** | Ribu Rupiah | 214290 | 6.000.000 | 228776 | 6.000.000 | 245293 | 6.000.000 | 245293 | 18.000.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta ** | % | -22.24 | 207.000.000 | -16.99 | 207.000.000 | -10.99 | 207.000.000 | -10.99 | 621.000.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta *** | Ribu Rupiah | 135689 | 207.000.000 | 144862 | 207.000.000 | 155321 | 207.000.000 | 155321 | 621.000.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | 207.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 207.000.000 | 4 | 207.000.000 | 4 | 207.000.000 | 12 | 621.000.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal ** | % | 19.25 | 4.500.000 | 27.31 | 4.500.000 | 36.5 | 4.500.000 | 36.5 | 13.500.000 | | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | | 5.02.04.1.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah *** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | | | |
| | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal *** | Ribu Rupiah | 207242 | 4.500.000 | 221252 | 4.500.000 | 237226 | 4.500.000 | 237226 | 13.500.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | Penagihan Pajak Daerah **** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | | | | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 313.571.711.000 | | 271.591.464.000 | | 369.134.582.000 | | 369.134.582.000 | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 311.964.284.000 | | 269.984.037.000 | | 367.527.155.000 | | 367.527.155.000 | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 90 | 311.964.284.000 | 90 | 269.984.037.000 | 90 | 367.527.155.000 | 90 | 949.475.476.000 | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 311.964.284.000 | | 269.984.037.000 | | 367.527.155.000 | | 367.527.155.000 | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 95 | 232.569.070.000 | 95 | 205.270.061.000 | 95 | 258.468.491.000 | 95 | 696.307.622.000 | | | | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 163.394.721.000 | | 163.394.721.000 | | 163.394.721.000 | | 163.394.721.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 163.394.721.000 | 4 | 163.394.721.000 | 4 | 163.394.721.000 | 12 | 490.184.163.000 | | | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 162.383.991.000 | | 162.383.991.000 | | 162.383.991.000 | | 162.383.991.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 605 | 162.383.991.000 | 605 | 162.383.991.000 | 605 | 162.383.991.000 | 605 | 487.151.973.000 | | | | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 753.430.000 | | 753.430.000 | | 753.430.000 | | 753.430.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 753.430.000 | 4 | 753.430.000 | 4 | 753.430.000 | 12 | 2.260.290.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | | 257.300.000 | | 257.300.000 | | 257.300.000 | | 257.300.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 4 | 257.300.000 | 4 | 257.300.000 | 4 | 257.300.000 | 12 | 771.900.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 266.250.000 | | 266.250.000 | | 266.250.000 | | 266.250.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 266.250.000 | 100 | 266.250.000 | 100 | 266.250.000 | 100 | 798.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 186.250.000 | | 186.250.000 | | 186.250.000 | | 186.250.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 186.250.000 | 1 | 186.250.000 | 1 | 186.250.000 | 3 | 558.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | Bimbingan Teknis | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|---------------------------------|
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 17.269.271.000 | | 17.269.271.000 | | 17.269.271.000 | | 17.269.271.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 17.269.271.000 | 100 | 17.269.271.000 | 100 | 17.269.271.000 | 100 | 51.807.813.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | 3 | 1.350.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 2.026.200.000 | | 2.026.200.000 | | 2.026.200.000 | | 2.026.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.026.200.000 | 1 | 2.026.200.000 | 1 | 2.026.200.000 | 3 | 6.078.600.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 12.450.068.000 | | 12.450.068.000 | | 12.450.068.000 | | 12.450.068.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.450.068.000 | 1 | 12.450.068.000 | 1 | 12.450.068.000 | 3 | 37.350.204.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 96.000.000 | | 96.000.000 | | 96.000.000 | | 96.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 96.000.000 | 4 | 96.000.000 | 4 | 96.000.000 | 12 | 288.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 4 | 1.100.000.000 | 12 | 3.300.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 1.097.003.000 | | 1.097.003.000 | | 1.097.003.000 | | 1.097.003.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 1.097.003.000 | 4 | 1.097.003.000 | 4 | 1.097.003.000 | 12 | 3.291.009.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 28.704.505.000 | | 1.405.496.000 | | 48.000.000.000 | | 48.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 28.704.505.000 | 1 | 1.405.496.000 | 1 | 48.000.000.000 | 3 | 78.110.001.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 18.750.000.000 | | 0 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 18.750.000.000 | 1 | 0 | 1 | 28.000.000.000 | 3 | 46.750.000.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 9.954.505.000 | | 1.405.496.000 | | 20.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin | Unit | 1 | 9.954.505.000 | 1 | 1.405.496.000 | 1 | 20.000.000.000 | 3 | 31.360.001.000 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|----|----------------|----------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 14.425.943.000 | | 14.425.943.000 | | 14.425.943.000 | | | 14.425.943.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 14.425.943.000 | 4 | 14.425.943.000 | 4 | 14.425.943.000 | 12 | 43.277.829.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 85.135.000 | | 85.135.000 | | 85.135.000 | | | 85.135.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 85.135.000 | 4 | 85.135.000 | 4 | 85.135.000 | 12 | 255.405.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 2.517.035.000 | | 2.517.035.000 | | 2.517.035.000 | | | 2.517.035.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 2.517.035.000 | 4 | 2.517.035.000 | 4 | 2.517.035.000 | 12 | 7.551.105.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 9.225.600.000 | | 9.225.600.000 | | 9.225.600.000 | | | 9.225.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 9.225.600.000 | 4 | 9.225.600.000 | 4 | 9.225.600.000 | 12 | 27.676.800.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.598.173.000 | | 2.598.173.000 | | 2.598.173.000 | | | 2.598.173.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 2.598.173.000 | 4 | 2.598.173.000 | 4 | 2.598.173.000 | 12 | 7.794.519.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 8.508.380.000 | | 8.508.380.000 | | 15.112.306.000 | | | 15.112.306.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 8.508.380.000 | 1 | 8.508.380.000 | 1 | 15.112.306.000 | 3 | 32.129.066.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 1.991.000.000 | | 1.991.000.000 | | 1.991.000.000 | | | 1.991.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 1.991.000.000 | 1 | 1.991.000.000 | 1 | 1.991.000.000 | 3 | 5.973.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 225.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 2.195.000.000 | | 2.195.000.000 | | 2.195.000.000 | | | 2.195.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.195.000.000 | 1 | 2.195.000.000 | 1 | 2.195.000.000 | 3 | 6.585.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | | 190.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 3 | 570.000.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 1.612.350.000 | | 1.612.350.000 | | 8.216.276.000 | | | 8.216.276.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 1.612.350.000 | 1 | 1.612.350.000 | 1 | 8.216.276.000 | 3 | 11.440.976.000 | | | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 2.445.030.000 | | 2.445.030.000 | | 2.445.030.000 | | 2.445.030.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 2.445.030.000 | 1 | 2.445.030.000 | 1 | 2.445.030.000 | 3 | 7.335.090.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara ** | % | 95 | 2.051.266.000 | 95 | 1.551.266.000 | 95 | 2.951.266.000 | 95 | 6.553.798.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 380.229.000 | | 380.229.000 | | 380.229.000 | | 380.229.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | % | 100 | 380.229.000 | 100 | 380.229.000 | 100 | 380.229.000 | 100 | 1.140.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 5.270.000 | | 5.270.000 | | 5.270.000 | | 5.270.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.270.000 | 1 | 5.270.000 | 1 | 5.270.000 | 3 | 15.810.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 43.340.000 | | 43.340.000 | | 43.340.000 | | 43.340.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 43.340.000 | 1 | 43.340.000 | 1 | 43.340.000 | 3 | 130.020.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 15.600.000 | | 15.600.000 | | 15.600.000 | | 15.600.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.600.000 | 1 | 15.600.000 | 1 | 15.600.000 | 3 | 46.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 96.114.000 | | 96.114.000 | | 96.114.000 | | 96.114.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 96.114.000 | 1 | 96.114.000 | 1 | 96.114.000 | 3 | 288.342.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 21.075.000 | | 21.075.000 | | 21.075.000 | | 21.075.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 21.075.000 | 4 | 21.075.000 | 4 | 21.075.000 | 12 | 63.225.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 187.330.000 | | 187.330.000 | | 187.330.000 | | 187.330.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 187.330.000 | 4 | 187.330.000 | 4 | 187.330.000 | 12 | 561.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 12 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 784.900.000 | | 784.900.000 | | 784.900.000 | | 784.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Laporan | 4 | 784.900.000 | 4 | 784.900.000 | 4 | 784.900.000 | 12 | 2.354.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 152.400.000 | | 152.400.000 | | 152.400.000 | | 152.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 152.400.000 | 4 | 152.400.000 | 4 | 152.400.000 | 12 | 457.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 626.000.000 | | 626.000.000 | | 626.000.000 | | 626.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 626.000.000 | 4 | 626.000.000 | 4 | 626.000.000 | 12 | 1.878.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 738.137.000 | | 338.137.000 | | 1.538.137.000 | | 1.538.137.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara *** | Unit | 1 | 738.137.000 | 1 | 338.137.000 | 1 | 1.538.137.000 | 3 | 2.614.411.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 19.800.000 | 1 | 19.800.000 | 1 | 19.800.000 | 3 | 59.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | | | | 159.587.000 | | 159.587.000 | | 159.587.000 | | 159.587.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | | | Dinas Operasional atau | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 159.587.000 | 1 | 159.587.000 | 1 | 159.587.000 | 3 | 478.761.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 1 | 35.750.000 | 3 | 107.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 490.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 1.290.000.000 | 3 | 1.870.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 3 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara **** | Unit | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas ** | % | 95 | 2.480.054.000 | 95 | 2.080.054.000 | 95 | 3.280.054.000 | 95 | 7.840.162.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas *** | Dokumen | 4 | 49.200.000 | 4 | 49.200.000 | 4 | 49.200.000 | 12 | 147.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 49.200.000 | 4 | 49.200.000 | 4 | 49.200.000 | 12 | 147.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas *** | % | 100 | 356.127.000 | 100 | 356.127.000 | 100 | 356.127.000 | 100 | 1.068.381.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Perengkapan Kantor **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 18.480.000 | | 18.480.000 | | 18.480.000 | | 18.480.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 18.480.000 | 1 | 18.480.000 | 1 | 18.480.000 | 3 | 55.440.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 131.797.000 | | 131.797.000 | | 131.797.000 | | 131.797.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 131.797.000 | 1 | 131.797.000 | 1 | 131.797.000 | 3 | 395.391.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 16.650.000 | | 16.650.000 | | 16.650.000 | | 16.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 16.650.000 | 4 | 16.650.000 | 4 | 16.650.000 | 12 | 49.950.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 157.000.000 | | 157.000.000 | | 157.000.000 | | 157.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 157.000.000 | 4 | 157.000.000 | 4 | 157.000.000 | 12 | 471.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.345.267.000 | | 1.345.267.000 | | 1.345.267.000 | | 1.345.267.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas *** | Laporan | 4 | 1.345.267.000 | 4 | 1.345.267.000 | 4 | 1.345.267.000 | 12 | 4.035.801.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 302.001.000 | | 302.001.000 | | 302.001.000 | | 302.001.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 302.001.000 | 4 | 302.001.000 | 4 | 302.001.000 | 12 | 906.003.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 22.500.000 | 4 | 22.500.000 | 4 | 22.500.000 | 12 | 67.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa | | | | 1.017.766.000 | | 1.017.766.000 | | 1.017.766.000 | | 1.017.766.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.017.766.000 | 4 | 1.017.766.000 | 4 | 1.017.766.000 | 12 | 3.053.298.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 719.460.000 | | 319.460.000 | | 1.319.460.000 | | 1.319.460.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas *** | Unit | 1 | 719.460.000 | 1 | 319.460.000 | 1 | 1.319.460.000 | 3 | 2.358.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 118.960.000 | | 118.960.000 | | 118.960.000 | | 118.960.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 118.960.000 | 1 | 118.960.000 | 1 | 118.960.000 | 3 | 356.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 3 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 478.000.000 | | 78.000.000 | | 1.078.000.000 | | 1.078.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 478.000.000 | 1 | 78.000.000 | 1 | 1.078.000.000 | 3 | 1.634.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang ** | % | 95 | 1.923.573.000 | 95 | 1.698.573.000 | 95 | 2.548.573.000 | 95 | 6.170.719.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang *** | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 353.223.000 | | 353.223.000 | | 353.223.000 | | 353.223.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang *** | % | 100 | 353.223.000 | 100 | 353.223.000 | 100 | 353.223.000 | 100 | 1.059.669.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Paket | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 3 | 51.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 33.500.000 | | 33.500.000 | | 33.500.000 | | 33.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Paket | 1 | 33.500.000 | 1 | 33.500.000 | 1 | 33.500.000 | 3 | 100.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Dokumen | 1 | 8.250.000 | 1 | 8.250.000 | 1 | 8.250.000 | 3 | 24.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 99.029.000 | | 99.029.000 | | 99.029.000 | | 99.029.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang **** | Paket | 1 | 99.029.000 | 1 | 99.029.000 | 1 | 99.029.000 | 3 | 297.087.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 37.265.000 | | 37.265.000 | | 37.265.000 | | 37.265.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 37.265.000 | 4 | 37.265.000 | 4 | 37.265.000 | 12 | 111.795.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 150.479.000 | | 150.479.000 | | 150.479.000 | | 150.479.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 150.479.000 | 4 | 150.479.000 | 4 | 150.479.000 | 12 | 451.437.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 887.700.000 | | 887.700.000 | | 887.700.000 | | 887.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang *** | Laporan | 4 | 887.700.000 | 4 | 887.700.000 | 4 | 887.700.000 | 12 | 2.663.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 12 | 7.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 216.000.000 | 4 | 216.000.000 | 4 | 216.000.000 | 12 | 648.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 669.300.000 | | 669.300.000 | | 669.300.000 | | 669.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang **** | Laporan | 4 | 669.300.000 | 4 | 669.300.000 | 4 | 669.300.000 | 12 | 2.007.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 635.650.000 | | 410.650.000 | | 1.060.650.000 | | 1.060.650.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang *** | Unit | 1 | 635.650.000 | 1 | 410.650.000 | 1 | 1.060.650.000 | 3 | 2.106.950.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 3 | 210.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 149.900.000 | | 149.900.000 | | 149.900.000 | | 149.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 149.900.000 | 1 | 149.900.000 | 1 | 149.900.000 | 3 | 449.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | 48.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 48.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 48.000.000 | 3 | 144.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 310.750.000 | | 85.750.000 | | 735.750.000 | | 735.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 310.750.000 | 1 | 85.750.000 | 1 | 735.750.000 | 3 | 1.132.250.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora ** | % | 95 | 2.202.930.000 | 95 | 1.802.930.000 | 95 | 3.002.930.000 | 95 | 7.008.790.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 361.624.000 | | 364.124.000 | | 361.624.000 | | 361.624.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora *** | % | 100 | 361.624.000 | 100 | 364.124.000 | 100 | 361.624.000 | 100 | 1.087.372.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 40.200.000 | | 40.200.000 | | 40.200.000 | | 40.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Paket | 1 | 40.200.000 | 1 | 40.200.000 | 1 | 40.200.000 | 3 | 120.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 11.330.000 | | 11.330.000 | | 11.330.000 | | 11.330.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Paket | 1 | 11.330.000 | 1 | 11.330.000 | 1 | 11.330.000 | 3 | 33.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | undangan **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 110.828.000 | | 110.828.000 | | 110.828.000 | | 110.828.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Paket | 1 | 110.828.000 | 1 | 110.828.000 | 1 | 110.828.000 | 3 | 332.484.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 24.000.000 | 4 | 24.000.000 | 4 | 24.000.000 | 12 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 157.266.000 | | 157.266.000 | | 157.266.000 | | 157.266.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 157.266.000 | 4 | 157.266.000 | 4 | 157.266.000 | 12 | 471.798.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 2.500.000 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 2.500.000 | 4 | 0 | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan UPPD kabupaten Blora *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.059.276.000 | | 1.059.276.000 | | 1.059.276.000 | | 1.059.276.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten | Laporan | 4 | 1.059.276.000 | 4 | 1.059.276.000 | 4 | 1.059.276.000 | 12 | 3.177.828.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 3.200.000 | 4 | 3.200.000 | 4 | 3.200.000 | 12 | 9.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 163.960.000 | | 163.960.000 | | 163.960.000 | | 163.960.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 163.960.000 | 4 | 163.960.000 | 4 | 163.960.000 | 12 | 491.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 888.116.000 | | 888.116.000 | | 888.116.000 | | 888.116.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora **** | Laporan | 4 | 888.116.000 | 4 | 888.116.000 | 4 | 888.116.000 | 12 | 2.664.348.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 630.030.000 | | 327.530.000 | | 1.330.030.000 | | 1.330.030.000 | | | | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora *** | Unit | 1 | 630.030.000 | 1 | 327.530.000 | 1 | 1.330.030.000 | 3 | 2.287.590.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa | | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 3 | 51.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 99.630.000 | | 99.630.000 | | 99.630.000 | | 99.630.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 99.630.000 | 1 | 99.630.000 | 1 | 99.630.000 | 3 | 298.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 42.200.000 | 1 | 42.200.000 | 1 | 42.200.000 | 3 | 126.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 422.500.000 | | 120.000.000 | | 1.122.500.000 | | 1.122.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 0 | 422.500.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 1.122.500.000 | 0 | 1.665.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 25.500.000 | 1 | 25.500.000 | 1 | 25.500.000 | 3 | 76.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali ** | % | 95 | 1.792.438.000 | 95 | 1.617.438.000 | 95 | 2.367.438.000 | 95 | 5.777.314.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | Daerah SKPD **** | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 366.470.000 | | 366.470.000 | | 366.470.000 | | 366.470.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali *** | % | 100 | 366.470.000 | 100 | 366.470.000 | 100 | 366.470.000 | 100 | 1.099.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 34.780.000 | | 34.780.000 | | 34.780.000 | | 34.780.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 34.780.000 | 1 | 34.780.000 | 1 | 34.780.000 | 3 | 104.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 24.600.000 | | 24.600.000 | | 24.600.000 | | 24.600.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 24.600.000 | 1 | 24.600.000 | 1 | 24.600.000 | 3 | 73.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.740.000 | | 6.740.000 | | 6.740.000 | | 6.740.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.740.000 | 4 | 6.740.000 | 4 | 6.740.000 | 12 | 20.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 100.236.000 | | 100.236.000 | | 100.236.000 | | 100.236.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.236.000 | 1 | 100.236.000 | 1 | 100.236.000 | 3 | 300.708.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 33.450.000 | | 33.450.000 | | 33.450.000 | | 33.450.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 33.450.000 | 4 | 33.450.000 | 4 | 33.450.000 | 12 | 100.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 159.664.000 | | 159.664.000 | | 159.664.000 | | 159.664.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 159.664.000 | 4 | 159.664.000 | 4 | 159.664.000 | 12 | 478.992.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 894.600.000 | | 894.600.000 | | 894.600.000 | | 894.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali *** | Laporan | 4 | 894.600.000 | 4 | 894.600.000 | 4 | 894.600.000 | 12 | 2.683.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 691.600.000 | | 691.600.000 | | 691.600.000 | | 691.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 691.600.000 | 4 | 691.600.000 | 4 | 691.600.000 | 12 | 2.074.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 489.368.000 | | 314.368.000 | | 864.368.000 | | 864.368.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali *** | Unit | 1 | 489.368.000 | 1 | 314.368.000 | 1 | 864.368.000 | 3 | 1.668.104.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 32.168.000 | | 32.168.000 | | 32.168.000 | | 32.168.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 32.168.000 | 1 | 32.168.000 | 1 | 32.168.000 | 3 | 96.504.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | 143.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.000.000 | 1 | 143.000.000 | 1 | 143.000.000 | 3 | 429.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 50.100.000 | | 50.100.000 | | 50.100.000 | | 50.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 50.100.000 | 1 | 50.100.000 | 1 | 50.100.000 | 3 | 150.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 235.000.000 | | 60.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 235.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 610.000.000 | 3 | 905.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 19.100.000 | | 19.100.000 | | 19.100.000 | | 19.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 19.100.000 | 1 | 19.100.000 | 1 | 19.100.000 | 3 | 57.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes ** | % | 95 | 2.788.798.000 | 95 | 2.238.798.000 | 95 | 3.738.798.000 | 95 | 8.766.394.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | | | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 338.247.000 | | 338.247.000 | | 338.247.000 | | 338.247.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes *** | % | 100 | 338.247.000 | 100 | 338.247.000 | 100 | 338.247.000 | 100 | 1.014.741.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 3 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | | 31.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Paket | 1 | 31.500.000 | 1 | 31.500.000 | 1 | 31.500.000 | 3 | 94.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | | 11.250.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Dokumen | 4 | 11.250.000 | 4 | 11.250.000 | 4 | 11.250.000 | 12 | 33.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 97.765.000 | | 97.765.000 | | 97.765.000 | | 97.765.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Paket | 1 | 97.765.000 | 1 | 97.765.000 | 1 | 97.765.000 | 3 | 293.295.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 32.650.000 | | 32.650.000 | | 32.650.000 | | 32.650.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes **** | Laporan | 4 | 32.650.000 | 4 | 32.650.000 | 4 | 32.650.000 | 12 | 97.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 148.582.000 | | 148.582.000 | | 148.582.000 | | 148.582.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** | Laporan | 4 | 148.582.000 | 4 | 148.582.000 | 4 | 148.582.000 | 12 | 445.746.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.484.866.000 | | 1.484.866.000 | | 1.484.866.000 | | 1.484.866.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes *** | Laporan | 4 | 1.484.866.000 | 4 | 1.484.866.000 | 4 | 1.484.866.000 | 12 | 4.454.598.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | 390.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 390.000.000 | 4 | 390.000.000 | 4 | 390.000.000 | 12 | 1.170.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.091.866.000 | | 1.091.866.000 | | 1.091.866.000 | | 1.091.866.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes **** | Laporan | 4 | 1.091.866.000 | 4 | 1.091.866.000 | 4 | 1.091.866.000 | 12 | 3.275.598.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 913.685.000 | | 363.685.000 | | 1.663.685.000 | | 1.663.685.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes *** | Unit | 1 | 913.685.000 | 1 | 363.685.000 | 1 | 1.663.685.000 | 3 | 2.941.055.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 22.950.000 | | 22.950.000 | | 22.950.000 | | 22.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 22.950.000 | 1 | 22.950.000 | 1 | 22.950.000 | 3 | 68.850.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 120.400.000 | | 120.400.000 | | 120.400.000 | | 120.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 120.400.000 | 1 | 120.400.000 | 1 | 120.400.000 | 3 | 361.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 755.000 | | 755.000 | | 755.000 | | 755.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 755.000 | 1 | 755.000 | 1 | 755.000 | 3 | 2.265.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 87.580.000 | | 87.580.000 | | 87.580.000 | | 87.580.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 87.580.000 | 1 | 87.580.000 | 1 | 87.580.000 | 3 | 262.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 630.000.000 | | 80.000.000 | | 1.380.000.000 | | 1.380.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 630.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 1.380.000.000 | 3 | 2.090.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap ** | % | 95 | 2.476.360.000 | 95 | 2.076.360.000 | 95 | 3.276.360.000 | 95 | 7.829.080.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap *** | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 387.740.000 | | 387.740.000 | | 387.740.000 | | 387.740.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap *** | % | 100 | 387.740.000 | 100 | 387.740.000 | 100 | 387.740.000 | 100 | 1.163.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 38.200.000 | | 38.200.000 | | 38.200.000 | | 38.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 38.200.000 | 1 | 38.200.000 | 1 | 38.200.000 | 3 | 114.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 11.850.000 | | 11.850.000 | | 11.850.000 | | 11.850.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.850.000 | 1 | 11.850.000 | 1 | 11.850.000 | 3 | 35.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 151.756.000 | | 151.756.000 | | 151.756.000 | | 151.756.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 151.756.000 | 1 | 151.756.000 | 1 | 151.756.000 | 3 | 455.268.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 36.446.000 | | 36.446.000 | | 36.446.000 | | 36.446.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 36.446.000 | 4 | 36.446.000 | 4 | 36.446.000 | 12 | 109.338.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 127.488.000 | | 127.488.000 | | 127.488.000 | | 127.488.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 127.488.000 | 4 | 127.488.000 | 4 | 127.488.000 | 12 | 382.464.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Cilacap *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.192.071.000 | | 1.192.071.000 | | 1.192.071.000 | | 1.192.071.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap *** | Laporan | 4 | 1.192.071.000 | 4 | 1.192.071.000 | 4 | 1.192.071.000 | 12 | 3.576.213.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 227.000.000 | | 227.000.000 | | 227.000.000 | | 227.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 227.000.000 | 4 | 227.000.000 | 4 | 227.000.000 | 12 | 681.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 960.571.000 | | 960.571.000 | | 960.571.000 | | 960.571.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 960.571.000 | 4 | 960.571.000 | 4 | 960.571.000 | 12 | 2.881.713.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | 839.549.000 | | 439.549.000 | | 1.439.549.000 | | 1.439.549.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|
| | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap *** | Unit | 1 | 839.549.000 | 1 | 439.549.000 | 1 | 1.439.549.000 | 3 | 2.718.647.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | 207.699.000 | | 207.699.000 | | 207.699.000 | | 207.699.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 207.699.000 | 1 | 207.699.000 | 1 | 207.699.000 | 3 | 623.097.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 48.100.000 | | 48.100.000 | | 48.100.000 | | 48.100.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 48.100.000 | 1 | 48.100.000 | 1 | 48.100.000 | 3 | 144.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 460.000.000 | | 60.000.000 | | 1.060.000.000 | | 1.060.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 460.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 1.060.000.000 | 3 | 1.580.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 49.750.000 | | 49.750.000 | | 49.750.000 | | 49.750.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 49.750.000 | 1 | 49.750.000 | 1 | 49.750.000 | 3 | 149.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak ** | % | 95 | 1.775.096.000 | 95 | 1.600.096.000 | 95 | 2.350.096.000 | 95 | 5.725.288.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | daerah UPPD Kabupaten Demak *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 376.596.000 | | 376.596.000 | | 376.596.000 | | 376.596.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak *** | % | 100 | 376.596.000 | 100 | 376.596.000 | 100 | 376.596.000 | 100 | 1.129.788.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 21.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 46.850.000 | | 46.850.000 | | 46.850.000 | | 46.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Paket | 0 | 46.850.000 | 0 | 46.850.000 | 0 | 46.850.000 | 0 | 140.550.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 24.550.000 | | 24.550.000 | | 24.550.000 | | 24.550.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Paket | 0 | 24.550.000 | 0 | 24.550.000 | 0 | 24.550.000 | 0 | 73.650.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | 10.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Dokumen | 0 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 | 32.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 128.420.000 | | 128.420.000 | | 128.420.000 | | 128.420.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Paket | 0 | 128.420.000 | 0 | 128.420.000 | 0 | 128.420.000 | 0 | 385.260.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 84.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 130.976.000 | | 130.976.000 | | 130.976.000 | | 130.976.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 130.976.000 | 0 | 130.976.000 | 0 | 130.976.000 | 0 | 392.928.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|--|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | | | 785.600.000 | | 785.600.000 | | 785.600.000 | | 785.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 785.600.000 | 4 | 785.600.000 | 4 | 785.600.000 | 12 | 2.356.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 171.000.000 | | 171.000.000 | | 171.000.000 | | 171.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 0 | 513.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 611.600.000 | | 611.600.000 | | 611.600.000 | | 611.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak **** | Laporan | 0 | 611.600.000 | 0 | 611.600.000 | 0 | 611.600.000 | 0 | 1.834.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 560.900.000 | | 385.900.000 | | 935.900.000 | | 935.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak *** | Unit | 1 | 560.900.000 | 1 | 385.900.000 | 1 | 935.900.000 | 3 | 1.882.700.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 105.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 176.300.000 | | 176.300.000 | | 176.300.000 | | 176.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 176.300.000 | 0 | 176.300.000 | 0 | 176.300.000 | 0 | 528.900.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 38.100.000 | 0 | 38.100.000 | 0 | 38.100.000 | 0 | 114.300.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 275.000.000 | | 100.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 0 | 275.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 650.000.000 | 0 | 1.025.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 3 | 82.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | Kabupaten Demak **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan ** | % | 95 | 1.829.107.000 | 95 | 1.604.107.000 | 95 | 2.454.107.000 | 95 | 5.887.321.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 379.227.000 | | 379.227.000 | | 379.227.000 | | 379.227.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan *** | % | 100 | 379.227.000 | 100 | 379.227.000 | 100 | 379.227.000 | 100 | 1.137.681.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 3.800.000 | | 3.800.000 | | 3.800.000 | | 3.800.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Paket | 1 | 3.800.000 | 1 | 3.800.000 | 1 | 3.800.000 | 3 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 19.320.000 | | 19.320.000 | | 19.320.000 | | 19.320.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Paket | 1 | 19.320.000 | 1 | 19.320.000 | 1 | 19.320.000 | 3 | 57.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 122.828.000 | | 122.828.000 | | 122.828.000 | | 122.828.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang | Paket | 1 | 122.828.000 | 1 | 122.828.000 | 1 | 122.828.000 | 3 | 368.484.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 38.140.000 | | 38.140.000 | | 38.140.000 | | 38.140.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 38.140.000 | 4 | 38.140.000 | 4 | 38.140.000 | 12 | 114.420.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 179.139.000 | | 179.139.000 | | 179.139.000 | | 179.139.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 179.139.000 | 4 | 179.139.000 | 4 | 179.139.000 | 12 | 537.417.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 902.480.000 | | 902.480.000 | | 902.480.000 | | 902.480.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan *** | Laporan | 4 | 902.480.000 | 4 | 902.480.000 | 4 | 902.480.000 | 12 | 2.707.440.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 233.400.000 | | 233.400.000 | | 233.400.000 | | 233.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 233.400.000 | 4 | 233.400.000 | 4 | 233.400.000 | 12 | 700.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 667.580.000 | | 667.580.000 | | 667.580.000 | | 667.580.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan **** | Laporan | 4 | 667.580.000 | 4 | 667.580.000 | 4 | 667.580.000 | 12 | 2.002.740.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 505.400.000 | | 280.400.000 | | 930.400.000 | | 930.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan *** | Unit | 1 | 505.400.000 | 1 | 280.400.000 | 1 | 930.400.000 | 3 | 1.716.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas | Unit | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | 3 | 84.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---|
| | | | | | atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 92.500.000 | | 92.500.000 | | 92.500.000 | | 92.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 92.500.000 | 1 | 92.500.000 | 1 | 92.500.000 | 3 | 277.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | 56.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 56.000.000 | 1 | 56.000.000 | 1 | 56.000.000 | 3 | 168.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 285.000.000 | | 60.000.000 | | 710.000.000 | | 710.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 285.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 710.000.000 | 3 | 1.055.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | 25.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 25.500.000 | 1 | 25.500.000 | 1 | 25.500.000 | 3 | 76.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 8.400.000 | | 8.400.000 | | 8.400.000 | | 8.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan **** | Unit | 1 | 8.400.000 | 1 | 8.400.000 | 1 | 8.400.000 | 3 | 25.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara ** | % | 95 | 1.912.881.000 | 95 | 1.662.881.000 | 95 | 2.562.881.000 | 95 | 6.138.643.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara *** | Dokumen | 4 | 5.500.000 | 4 | 5.500.000 | 4 | 5.500.000 | 12 | 16.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 5.500.000 | 4 | 5.500.000 | 4 | 5.500.000 | 12 | 16.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 356.168.000 | | 356.168.000 | | 356.168.000 | | 356.168.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara *** | % | 100 | 356.168.000 | 100 | 356.168.000 | 100 | 356.168.000 | 100 | 1.068.504.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 4.004.000 | | 4.004.000 | | 4.004.000 | | 4.004.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 4.004.000 | 1 | 4.004.000 | 1 | 4.004.000 | 3 | 12.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 35.505.000 | | 35.505.000 | | 35.505.000 | | 35.505.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 35.505.000 | 1 | 35.505.000 | 1 | 35.505.000 | 3 | 106.515.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 11.633.000 | | 11.633.000 | | 11.633.000 | | 11.633.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.633.000 | 1 | 11.633.000 | 1 | 11.633.000 | 3 | 34.899.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.920.000 | | 5.920.000 | | 5.920.000 | | 5.920.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 5.920.000 | 4 | 5.920.000 | 4 | 5.920.000 | 12 | 17.760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 108.096.000 | | 108.096.000 | | 108.096.000 | | 108.096.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 108.096.000 | 1 | 108.096.000 | 1 | 108.096.000 | 3 | 324.288.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 25.575.000 | | 25.575.000 | | 25.575.000 | | 25.575.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 25.575.000 | 4 | 25.575.000 | 4 | 25.575.000 | 12 | 76.725.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 165.435.000 | | 165.435.000 | | 165.435.000 | | 165.435.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 165.435.000 | 4 | 165.435.000 | 4 | 165.435.000 | 12 | 496.305.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 958.343.000 | | 958.343.000 | | 958.343.000 | | 958.343.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara *** | Laporan | 4 | 958.343.000 | 4 | 958.343.000 | 4 | 958.343.000 | 12 | 2.875.029.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 12 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | | 263.443.000 | | 263.443.000 | | 263.443.000 | | 263.443.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| | | | | Air dan Listrik **** | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 263.443.000 | 4 | 263.443.000 | 4 | 263.443.000 | 12 | 790.329.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 692.500.000 | | 692.500.000 | | 692.500.000 | | 692.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 692.500.000 | 4 | 692.500.000 | 4 | 692.500.000 | 12 | 2.077.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 550.870.000 | | 300.870.000 | | 1.000.870.000 | | 1.000.870.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara *** | Unit | 1 | 550.870.000 | 1 | 300.870.000 | 1 | 1.000.870.000 | 3 | 1.852.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 20.100.000 | | 20.100.000 | | 20.100.000 | | 20.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 20.100.000 | 1 | 20.100.000 | 1 | 20.100.000 | 3 | 60.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 134.170.000 | | 134.170.000 | | 134.170.000 | | 134.170.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 134.170.000 | 1 | 134.170.000 | 1 | 134.170.000 | 3 | 402.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 54.800.000 | | 54.800.000 | | 54.800.000 | | 54.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 54.800.000 | 1 | 54.800.000 | 1 | 54.800.000 | 3 | 164.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 291.000.000 | | 41.000.000 | | 741.000.000 | | 741.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 291.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 741.000.000 | 3 | 1.073.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 42.800.000 | | 42.800.000 | | 42.800.000 | | 42.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 42.800.000 | 1 | 42.800.000 | 1 | 42.800.000 | 3 | 128.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar ** | % | 95 | 2.203.888.000 | 95 | 1.678.888.000 | 95 | 3.128.888.000 | 95 | 7.011.664.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 43.360.000 | 4 | 43.360.000 | 4 | 43.360.000 | 12 | 130.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | 43.360.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 43.360.000 | 4 | 43.360.000 | 4 | 43.360.000 | 12 | 130.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 361.604.000 | | 361.604.000 | | 361.604.000 | | 361.604.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar *** | % | 100 | 361.604.000 | 100 | 361.604.000 | 100 | 361.604.000 | 100 | 1.084.812.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 5.100.000 | | 5.100.000 | | 5.100.000 | | 5.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.100.000 | 1 | 5.100.000 | 3 | 15.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 32.610.000 | | 32.610.000 | | 32.610.000 | | 32.610.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 32.610.000 | 1 | 32.610.000 | 1 | 32.610.000 | 3 | 97.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 11.750.000 | | 11.750.000 | | 11.750.000 | | 11.750.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.750.000 | 1 | 11.750.000 | 1 | 11.750.000 | 3 | 35.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 100.730.000 | | 100.730.000 | | 100.730.000 | | 100.730.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.730.000 | 1 | 100.730.000 | 1 | 100.730.000 | 3 | 302.190.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 29.400.000 | | 29.400.000 | | 29.400.000 | | 29.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 29.400.000 | 4 | 29.400.000 | 4 | 29.400.000 | 12 | 88.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 178.414.000 | | 178.414.000 | | 178.414.000 | | 178.414.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 178.414.000 | 4 | 178.414.000 | 4 | 178.414.000 | 12 | 535.242.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Laporan | 4 | 945.074.000 | 4 | 945.074.000 | 4 | 945.074.000 | 12 | 2.835.222.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.999.000 | 4 | 3.999.000 | 4 | 3.999.000 | 12 | 11.997.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 172.500.000 | 4 | 172.500.000 | 4 | 172.500.000 | 12 | 517.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 768.575.000 | 4 | 768.575.000 | 4 | 768.575.000 | 12 | 2.305.725.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar *** | Unit | 1 | 743.850.000 | 1 | 318.850.000 | 1 | 1.568.850.000 | 3 | 2.631.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.900.000 | 1 | 143.900.000 | 1 | 143.900.000 | 3 | 431.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 39.700.000 | 1 | 39.700.000 | 1 | 39.700.000 | 3 | 119.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 518.350.000 | 1 | 93.350.000 | 1 | 1.293.350.000 | 3 | 1.905.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | | 29.900.000 | | 29.900.000 | | 29.900.000 | | 29.900.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 29.900.000 | 1 | 29.900.000 | 1 | 29.900.000 | 3 | 89.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen ** | % | 95 | 1.717.797.000 | 95 | 1.492.797.000 | 95 | 2.342.797.000 | 95 | 5.553.391.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | % | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 8.000.000 | 100 | 24.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 12 | 24.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 297.637.000 | | 297.637.000 | | 297.637.000 | | 297.637.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 297.637.000 | 100 | 297.637.000 | 100 | 297.637.000 | 100 | 892.911.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.490.000 | | 6.490.000 | | 6.490.000 | | 6.490.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.490.000 | 1 | 6.490.000 | 1 | 6.490.000 | 3 | 19.470.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | 29.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 29.100.000 | 1 | 29.100.000 | 1 | 29.100.000 | 3 | 87.300.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | 12.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.300.000 | 1 | 12.300.000 | 1 | 12.300.000 | 3 | 36.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.609.000 | | 6.609.000 | | 6.609.000 | | 6.609.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.609.000 | 4 | 6.609.000 | 4 | 6.609.000 | 12 | 19.827.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 99.654.000 | | 99.654.000 | | 99.654.000 | | 99.654.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 99.654.000 | 1 | 99.654.000 | 1 | 99.654.000 | 3 | 298.962.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan | | | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | Tamu **** | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 31.800.000 | 4 | 31.800.000 | 4 | 31.800.000 | 12 | 95.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 111.684.000 | | 111.684.000 | | 111.684.000 | | 111.684.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 111.684.000 | 4 | 111.684.000 | 4 | 111.684.000 | 12 | 335.052.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 812.800.000 | | 812.800.000 | | 812.800.000 | | 812.800.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 812.800.000 | 4 | 812.800.000 | 4 | 812.800.000 | 12 | 2.438.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 195.000.000 | 4 | 195.000.000 | 4 | 195.000.000 | 12 | 585.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 615.800.000 | | 615.800.000 | | 615.800.000 | | 615.800.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 615.800.000 | 4 | 615.800.000 | 4 | 615.800.000 | 12 | 1.847.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 557.360.000 | | 332.360.000 | | 982.360.000 | | 982.360.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 557.360.000 | 1 | 332.360.000 | 1 | 982.360.000 | 3 | 1.872.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 133.610.000 | | 133.610.000 | | 133.610.000 | | 133.610.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 133.610.000 | 1 | 133.610.000 | 1 | 133.610.000 | 3 | 400.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.500.000 | | 60.500.000 | | 60.500.000 | | 60.500.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.500.000 | 1 | 60.500.000 | 1 | 60.500.000 | 3 | 181.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | | | Lainnya **** | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 325.000.000 | | 100.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 325.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 1.175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | 8.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 8.250.000 | 1 | 8.250.000 | 1 | 8.250.000 | 3 | 24.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal ** | % | 95 | 1.866.150.000 | 95 | 1.641.150.000 | 95 | 2.491.150.000 | 95 | 5.998.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 387.367.000 | | 387.367.000 | | 387.367.000 | | 387.367.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal *** | % | 100 | 387.367.000 | 100 | 387.367.000 | 100 | 387.367.000 | 100 | 1.162.101.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 3 | 19.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.500.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 12.500.000 | 3 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 25.300.000 | | 25.300.000 | | 25.300.000 | | 25.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 25.300.000 | 1 | 25.300.000 | 1 | 25.300.000 | 3 | 75.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 16.000.000 | | 16.000.000 | | 16.000.000 | | 16.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 3 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|--|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 12 | 22.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 137.507.000 | | 137.507.000 | | 137.507.000 | | 137.507.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 137.507.000 | 1 | 137.507.000 | 1 | 137.507.000 | 3 | 412.521.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 35.150.000 | | 35.150.000 | | 35.150.000 | | 35.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 35.150.000 | 4 | 35.150.000 | 4 | 35.150.000 | 12 | 105.450.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 146.910.000 | | 146.910.000 | | 146.910.000 | | 146.910.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 146.910.000 | 4 | 146.910.000 | 4 | 146.910.000 | 12 | 440.730.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kendal *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 862.350.000 | | 862.350.000 | | 862.350.000 | | 862.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal *** | Laporan | 4 | 862.350.000 | 4 | 862.350.000 | 4 | 862.350.000 | 12 | 2.587.050.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 2.150.000 | | 2.150.000 | | 2.150.000 | | 2.150.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.150.000 | 4 | 2.150.000 | 4 | 2.150.000 | 12 | 6.450.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 233.900.000 | | 233.900.000 | | 233.900.000 | | 233.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 233.900.000 | 4 | 233.900.000 | 4 | 233.900.000 | 12 | 701.700.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 626.300.000 | | 626.300.000 | | 626.300.000 | | 626.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 626.300.000 | 4 | 626.300.000 | 4 | 626.300.000 | 12 | 1.878.900.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 574.433.000 | | 349.433.000 | | 1.199.433.000 | | 1.199.433.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal *** | Unit | 1 | 574.433.000 | 1 | 349.433.000 | 1 | 1.199.433.000 | 3 | 2.123.299.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | 35.025.000 | | 35.025.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 35.025.000 | 1 | 35.025.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 145.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 97.775.000 | | 97.775.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 97.775.000 | 1 | 97.775.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 345.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 54.750.000 | | 54.750.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 54.750.000 | 1 | 54.750.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 209.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 339.000.000 | | 114.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 339.000.000 | 1 | 114.000.000 | 1 | 550.000.000 | 3 | 1.003.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 42.883.000 | | 42.883.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 42.883.000 | 1 | 42.883.000 | 1 | 75.000.000 | 3 | 160.766.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 49.433.000 | | 49.433.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.433.000 | 3 | 49.433.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten ** | % | 95 | 3.251.206.000 | 95 | 2.401.206.000 | 95 | 4.501.206.000 | 95 | 10.153.618.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 337.246.000 | | 337.246.000 | | 337.246.000 | | 337.246.000 | | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai | % | 100 | 337.246.000 | 100 | 337.246.000 | 100 | 337.246.000 | 100 | 1.011.738.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | standar layanan UPPD Kabupaten Klaten *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 7.954.000 | | 7.954.000 | | 7.954.000 | | 7.954.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.954.000 | 1 | 7.954.000 | 1 | 7.954.000 | 3 | 23.862.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 12.204.000 | 1 | 12.204.000 | 1 | 12.204.000 | 3 | 36.612.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 136.316.000 | | 136.316.000 | | 136.316.000 | | 136.316.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 136.316.000 | 1 | 136.316.000 | 1 | 136.316.000 | 3 | 408.948.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 51.000.000 | 4 | 51.000.000 | 4 | 51.000.000 | 12 | 153.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 123.772.000 | | 123.772.000 | | 123.772.000 | | 123.772.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 123.772.000 | 4 | 123.772.000 | 4 | 123.772.000 | 12 | 371.316.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Klaten *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.616.600.000 | | 1.616.600.000 | | 1.616.600.000 | | 1.616.600.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten *** | Laporan | 4 | 1.616.600.000 | 4 | 1.616.600.000 | 4 | 1.616.600.000 | 12 | 4.849.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 4 | 3.300.000 | 12 | 9.900.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 283.800.000 | | 283.800.000 | | 283.800.000 | | 283.800.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa | Laporan | 4 | 283.800.000 | 4 | 283.800.000 | 4 | 283.800.000 | 12 | 851.400.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.329.500.000 | | 1.329.500.000 | | 1.329.500.000 | | 1.329.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.329.500.000 | 4 | 1.329.500.000 | 4 | 1.329.500.000 | 12 | 3.988.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.145.360.000 | | 395.360.000 | | 2.295.360.000 | | 2.295.360.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten *** | Unit | 1 | 1.145.360.000 | 1 | 395.360.000 | 1 | 2.295.360.000 | 3 | 3.836.080.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 232.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 143.860.000 | | 143.860.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.860.000 | 1 | 143.860.000 | 1 | 250.000.000 | 3 | 537.720.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 106.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 76.000.000 | 1 | 76.000.000 | 1 | 76.000.000 | 3 | 228.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 7.900.000 | | 7.900.000 | | 7.900.000 | | 7.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 7.900.000 | 1 | 7.900.000 | 1 | 7.900.000 | 3 | 23.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 830.000.000 | | 80.000.000 | | 1.605.000.000 | | 1.605.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 830.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 1.605.000.000 | 3 | 2.515.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 33.600.000 | 1 | 33.600.000 | 1 | 33.600.000 | 3 | 100.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 72.860.000 | | 72.860.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 72.860.000 | 3 | 92.860.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus ** | % | 95 | 2.052.899.000 | 95 | 1.552.899.000 | 95 | 2.952.899.000 | 95 | 6.558.697.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus *** | Dokumen | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 12 | 20.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 12 | 20.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 358.999.000 | | 358.999.000 | | 358.999.000 | | 358.999.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus *** | % | 100 | 358.999.000 | 100 | 358.999.000 | 100 | 358.999.000 | 100 | 1.076.997.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 6.100.000 | 1 | 6.100.000 | 1 | 6.100.000 | 3 | 18.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | 24.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Paket | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 3 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | 12.204.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Paket | 1 | 12.204.000 | 1 | 12.204.000 | 1 | 12.204.000 | 3 | 36.612.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | | 9.600.000 | | 9.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Dokumen | 4 | 9.600.000 | 4 | 9.600.000 | 4 | 9.600.000 | 12 | 28.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 101.645.000 | | 101.645.000 | | 101.645.000 | | 101.645.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus **** | Paket | 1 | 101.645.000 | 1 | 101.645.000 | 1 | 101.645.000 | 3 | 304.935.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 26.500.000 | 4 | 26.500.000 | 4 | 26.500.000 | 12 | 79.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 177.700.000 | | 177.700.000 | | 177.700.000 | | 177.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 177.700.000 | 4 | 177.700.000 | 4 | 177.700.000 | 12 | 533.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 1.250.000 | 4 | 1.250.000 | 4 | 1.250.000 | 12 | 3.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus *** | | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 836.600.000 | | 836.600.000 | | 836.600.000 | | 836.600.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 836.600.000 | 4 | 836.600.000 | 4 | 836.600.000 | 12 | 2.509.800.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 226.800.000 | | 226.800.000 | | 226.800.000 | | 226.800.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 226.800.000 | 4 | 226.800.000 | 4 | 226.800.000 | 12 | 680.400.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 606.300.000 | | 606.300.000 | | 606.300.000 | | 606.300.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus **** | Laporan | 4 | 606.300.000 | 4 | 606.300.000 | 4 | 606.300.000 | 12 | 1.818.900.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 708.600.000 | | 308.600.000 | | 1.508.600.000 | | 1.508.600.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus *** | Unit | 1 | 708.600.000 | 1 | 308.600.000 | 1 | 1.508.600.000 | 3 | 2.525.800.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 3 | 51.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 109.300.000 | | 109.300.000 | | 109.300.000 | | 109.300.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 109.300.000 | 1 | 109.300.000 | 1 | 109.300.000 | 3 | 327.900.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 39.800.000 | 1 | 39.800.000 | 1 | 39.800.000 | 3 | 119.400.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 483.000.000 | | 83.000.000 | | 1.283.000.000 | | 1.283.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 483.000.000 | 1 | 83.000.000 | 1 | 1.283.000.000 | 3 | 1.849.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 37.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 37.000.000 | 3 | 111.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang ** | % | 95 | 2.347.216.000 | 95 | 1.822.216.000 | 95 | 3.272.216.000 | 95 | 7.441.648.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 371.772.000 | | 371.772.000 | | 371.772.000 | | 371.772.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang *** | % | 100 | 371.772.000 | 100 | 371.772.000 | 100 | 371.772.000 | 100 | 1.115.316.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 35.600.000 | | 35.600.000 | | 35.600.000 | | 35.600.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 0 | 35.600.000 | 0 | 35.600.000 | 0 | 35.600.000 | 0 | 106.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 40.080.000 | | 40.080.000 | | 40.080.000 | | 40.080.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan | Paket | 1 | 40.080.000 | 1 | 40.080.000 | 1 | 40.080.000 | 3 | 120.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | pengandaan yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.200.000 | | 4.200.000 | | 4.200.000 | | 4.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 4.200.000 | 4 | 4.200.000 | 4 | 4.200.000 | 12 | 12.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 99.330.000 | | 99.330.000 | | 99.330.000 | | 99.330.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 99.330.000 | 1 | 99.330.000 | 1 | 99.330.000 | 3 | 297.990.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 51.560.000 | | 51.560.000 | | 51.560.000 | | 51.560.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 51.560.000 | 4 | 51.560.000 | 4 | 51.560.000 | 12 | 154.680.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 132.002.000 | | 132.002.000 | | 132.002.000 | | 132.002.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 132.002.000 | 4 | 132.002.000 | 4 | 132.002.000 | 12 | 396.006.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.019.339.000 | | 1.019.339.000 | | 1.019.339.000 | | 1.019.339.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang *** | Laporan | 4 | 1.019.339.000 | 4 | 1.019.339.000 | 4 | 1.019.339.000 | 12 | 3.058.017.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 12 | 12.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 206.000.000 | | 206.000.000 | | 206.000.000 | | 206.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 206.000.000 | 4 | 206.000.000 | 4 | 206.000.000 | 12 | 618.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 12 | 3.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 808.339.000 | | 808.339.000 | | 808.339.000 | | 808.339.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 808.339.000 | 4 | 808.339.000 | 4 | 808.339.000 | 12 | 2.425.017.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 804.105.000 | | 379.105.000 | | 1.629.105.000 | | 1.629.105.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang *** | Unit | 1 | 804.105.000 | 1 | 379.105.000 | 1 | 1.629.105.000 | 3 | 2.812.315.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | | Penyediaan Jasa | | | 28.650.000 | | 28.650.000 | | 28.650.000 | | 28.650.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 28.650.000 | 1 | 28.650.000 | 1 | 28.650.000 | 3 | 85.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 146.455.000 | | 146.455.000 | | 146.455.000 | | 146.455.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 146.455.000 | 1 | 146.455.000 | 1 | 146.455.000 | 3 | 439.365.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 3 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 512.000.000 | | 87.000.000 | | 1.337.000.000 | | 1.337.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 512.000.000 | 1 | 87.000.000 | 1 | 1.337.000.000 | 3 | 1.936.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati ** | % | 95 | 2.239.482.000 | 95 | 1.689.482.000 | 95 | 3.189.482.000 | 95 | 7.118.446.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati *** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat | | | | | 315.574.000 | | 315.574.000 | | 315.574.000 | | 315.574.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | Daerah *** | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati | % | 100 | 315.574.000 | 100 | 315.574.000 | 100 | 315.574.000 | 100 | 946.722.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | | 41.200.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Paket | 1 | 41.200.000 | 1 | 41.200.000 | 1 | 41.200.000 | 3 | 123.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 4.600.000 | | 4.600.000 | | 4.600.000 | | 4.600.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Paket | 1 | 4.600.000 | 1 | 4.600.000 | 1 | 4.600.000 | 3 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Dokumen | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 12 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 93.454.000 | | 93.454.000 | | 93.454.000 | | 93.454.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Paket | 1 | 93.454.000 | 1 | 93.454.000 | 1 | 93.454.000 | 3 | 280.362.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 27.310.000 | | 27.310.000 | | 27.310.000 | | 27.310.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati **** | Laporan | 4 | 27.310.000 | 4 | 27.310.000 | 4 | 27.310.000 | 12 | 81.930.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 141.610.000 | | 141.610.000 | | 141.610.000 | | 141.610.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** | Laporan | 4 | 141.610.000 | 4 | 141.610.000 | 4 | 141.610.000 | 12 | 424.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati **** | Laporan | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 989.828.000 | | 989.828.000 | | 989.828.000 | | 989.828.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 989.828.000 | 4 | 989.828.000 | 4 | 989.828.000 | 12 | 2.969.484.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.080.000 | | 1.080.000 | | 1.080.000 | | 1.080.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati **** | Laporan | 4 | 1.080.000 | 4 | 1.080.000 | 4 | 1.080.000 | 12 | 3.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 290.198.000 | | 290.198.000 | | 290.198.000 | | 290.198.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD | Laporan | 4 | 290.198.000 | 4 | 290.198.000 | 4 | 290.198.000 | 12 | 870.594.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 698.550.000 | | 698.550.000 | | 698.550.000 | | 698.550.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati **** | Laporan | 4 | 698.550.000 | 4 | 698.550.000 | 4 | 698.550.000 | 12 | 2.095.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 772.080.000 | | 322.080.000 | | 1.622.080.000 | | 1.622.080.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati *** | Unit | 1 | 772.080.000 | 1 | 322.080.000 | 1 | 1.622.080.000 | 3 | 2.716.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 153.480.000 | | 153.480.000 | | 153.480.000 | | 153.480.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 153.480.000 | 1 | 153.480.000 | 1 | 153.480.000 | 3 | 460.440.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 84.900.000 | | 84.900.000 | | 84.900.000 | | 84.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 84.900.000 | 1 | 84.900.000 | 1 | 84.900.000 | 3 | 254.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 495.000.000 | | 45.000.000 | | 1.345.000.000 | | 1.345.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 495.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 1.345.000.000 | 3 | 1.885.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 9.200.000 | | 9.200.000 | | 9.200.000 | | 9.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati **** | Unit | 0 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 27.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|--|
| | | | | | yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan ** | % | 95 | 1.884.659.000 | 95 | 1.634.659.000 | 95 | 2.534.659.000 | 95 | 6.053.977.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 12 | 20.100.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | 6.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 4 | 6.700.000 | 12 | 20.100.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 375.309.000 | | 375.309.000 | | 375.309.000 | | 375.309.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan *** | % | 100 | 375.309.000 | 100 | 375.309.000 | 100 | 375.309.000 | 100 | 1.125.927.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 3 | 19.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 67.880.000 | | 67.880.000 | | 67.880.000 | | 67.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 67.880.000 | 1 | 67.880.000 | 1 | 67.880.000 | 3 | 203.640.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 21.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 21.000.000 | 3 | 63.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 102.831.000 | | 102.831.000 | | 102.831.000 | | 102.831.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 102.831.000 | 1 | 102.831.000 | 1 | 102.831.000 | 3 | 308.493.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 33.850.000 | | 33.850.000 | | 33.850.000 | | 33.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 33.850.000 | 4 | 33.850.000 | 4 | 33.850.000 | 12 | 101.550.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 134.748.000 | | 134.748.000 | | 134.748.000 | | 134.748.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 134.748.000 | 4 | 134.748.000 | 4 | 134.748.000 | 12 | 404.244.000 | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 12 | 7.500.000 | |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 838.950.000 | | 838.950.000 | | 838.950.000 | | 838.950.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Laporan | 4 | 838.950.000 | 4 | 838.950.000 | 4 | 838.950.000 | 12 | 2.516.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 4 | 2.400.000 | 12 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 199.250.000 | | 199.250.000 | | 199.250.000 | | 199.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 199.250.000 | 4 | 199.250.000 | 4 | 199.250.000 | 12 | 597.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 635.300.000 | | 635.300.000 | | 635.300.000 | | 635.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Laporan | 4 | 635.300.000 | 4 | 635.300.000 | 4 | 635.300.000 | 4 | 1.905.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 621.700.000 | | 371.700.000 | | 1.071.700.000 | | 1.071.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan *** | Unit | 1 | 621.700.000 | 1 | 371.700.000 | 1 | 1.071.700.000 | 3 | 2.065.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 32.500.000 | | 39.000.000 | | 32.500.000 | | 32.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 32.500.000 | 1 | 39.000.000 | 1 | 32.500.000 | 3 | 104.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa | | | 129.200.000 | | 129.200.000 | | 129.200.000 | | 129.200.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 129.200.000 | 1 | 129.200.000 | 1 | 129.200.000 | 3 | 387.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 68.500.000 | | 68.500.000 | | 68.500.000 | | 68.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 68.500.000 | 1 | 68.500.000 | 1 | 68.500.000 | 3 | 205.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 330.000.000 | | 73.500.000 | | 780.000.000 | | 780.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 330.000.000 | 1 | 73.500.000 | 1 | 780.000.000 | 3 | 1.183.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | 45.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 45.500.000 | 1 | 45.500.000 | 1 | 45.500.000 | 3 | 136.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang ** | % | 95 | 1.925.279.000 | 95 | 1.700.279.000 | 95 | 2.550.279.000 | 95 | 6.175.837.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | | |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 368.454.000 | | 368.454.000 | | 368.454.000 | | 368.454.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai | % | 100 | 368.454.000 | 100 | 368.454.000 | 100 | 368.454.000 | 100 | 1.105.362.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Paket | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 22.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 21.050.000 | | 21.050.000 | | 21.050.000 | | 21.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Paket | 1 | 21.050.000 | 1 | 21.050.000 | 1 | 21.050.000 | 3 | 63.150.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Paket | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 3 | 19.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 7.200.000 | 12 | 21.600.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 117.654.000 | | 117.654.000 | | 117.654.000 | | 117.654.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 117.654.000 | 1 | 117.654.000 | 1 | 117.654.000 | 3 | 352.962.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | 27.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 27.000.000 | 4 | 27.000.000 | 4 | 27.000.000 | 12 | 81.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 179.050.000 | | 179.050.000 | | 179.050.000 | | 179.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 179.050.000 | 4 | 179.050.000 | 4 | 179.050.000 | 12 | 537.150.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 12 | 7.500.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 883.625.000 | | 883.625.000 | | 883.625.000 | | 883.625.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang *** | Laporan | 4 | 883.625.000 | 4 | 883.625.000 | 4 | 883.625.000 | 12 | 2.650.875.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|--|
| | | | | Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 184.200.000 | | 184.200.000 | | 184.200.000 | | 184.200.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 184.200.000 | 4 | 184.200.000 | 4 | 184.200.000 | 12 | 552.600.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 696.425.000 | | 696.425.000 | | 696.425.000 | | 696.425.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang **** | Laporan | 4 | 696.425.000 | 4 | 696.425.000 | 4 | 696.425.000 | 12 | 2.089.275.000 | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 621.200.000 | | 396.200.000 | | 1.046.200.000 | | 1.046.200.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang *** | Unit | 1 | 621.200.000 | 1 | 396.200.000 | 1 | 1.046.200.000 | 3 | 2.063.600.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 26.250.000 | | 26.250.000 | | 26.250.000 | | 26.250.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 26.250.000 | 1 | 26.250.000 | 1 | 26.250.000 | 3 | 78.750.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 167.950.000 | | 167.950.000 | | 167.950.000 | | 167.950.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 167.950.000 | 1 | 167.950.000 | 1 | 167.950.000 | 3 | 503.850.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 43.500.000 | | 43.500.000 | | 43.500.000 | | 43.500.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 43.500.000 | 1 | 43.500.000 | 1 | 43.500.000 | 3 | 130.500.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 325.000.000 | | 100.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 325.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 1.175.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 39.500.000 | | 39.500.000 | | 39.500.000 | | 39.500.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 39.500.000 | 1 | 39.500.000 | 1 | 39.500.000 | 3 | 118.500.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|
| | | | | **** | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga ** | % | 95 | 1.761.300.000 | 95 | 1.536.300.000 | 95 | 2.386.300.000 | 95 | 5.683.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 357.484.000 | | 357.484.000 | | 357.484.000 | | 357.484.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga *** | % | 100 | 357.484.000 | 100 | 357.484.000 | 100 | 357.484.000 | 100 | 1.072.452.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 4.150.000 | | 4.150.000 | | 4.150.000 | | 4.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 4.150.000 | 1 | 4.150.000 | 1 | 4.150.000 | 3 | 12.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | 38.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 38.100.000 | 1 | 38.100.000 | 1 | 38.100.000 | 3 | 114.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 21.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 21.000.000 | 3 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 110.329.000 | | 110.329.000 | | 110.329.000 | | 110.329.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 110.329.000 | 1 | 110.329.000 | 1 | 110.329.000 | 3 | 330.987.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 35.600.000 | | 35.600.000 | | 35.600.000 | | 35.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 35.600.000 | 4 | 35.600.000 | 4 | 35.600.000 | 12 | 106.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 141.440.000 | | 141.440.000 | | 141.440.000 | | 141.440.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 141.440.000 | 4 | 141.440.000 | 4 | 141.440.000 | 12 | 424.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 1.865.000 | | 1.865.000 | | 1.865.000 | | 1.865.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 1.865.000 | 4 | 1.865.000 | 4 | 1.865.000 | 12 | 5.595.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 777.186.000 | | 777.186.000 | | 777.186.000 | | 777.186.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Laporan | 4 | 777.186.000 | 4 | 777.186.000 | 4 | 777.186.000 | 12 | 2.331.558.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 12 | 16.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 210.600.000 | | 210.600.000 | | 210.600.000 | | 210.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 210.600.000 | 4 | 210.600.000 | 4 | 210.600.000 | 12 | 631.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 555.186.000 | | 555.186.000 | | 555.186.000 | | 555.186.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Laporan | 4 | 555.186.000 | 4 | 555.186.000 | 4 | 555.186.000 | 12 | 1.665.558.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 574.630.000 | | 349.630.000 | | 999.630.000 | | 999.630.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga *** | Unit | 1 | 574.630.000 | 1 | 349.630.000 | 1 | 999.630.000 | 3 | 1.923.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | 34.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas | Unit | 1 | 34.400.000 | 1 | 34.400.000 | 1 | 34.400.000 | 3 | 103.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | | | | atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 150.700.000 | | 150.700.000 | | 150.700.000 | | 150.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 150.700.000 | 1 | 150.700.000 | 1 | 150.700.000 | 3 | 452.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 64.300.000 | | 64.300.000 | | 64.300.000 | | 64.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 64.300.000 | 1 | 64.300.000 | 1 | 64.300.000 | 3 | 192.900.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 291.030.000 | | 66.030.000 | | 716.030.000 | | 716.030.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 291.030.000 | 1 | 66.030.000 | 1 | 716.030.000 | 3 | 1.073.090.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 66.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga **** | Unit | 1 | 7.200.000 | 1 | 7.200.000 | 1 | 7.200.000 | 3 | 21.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo ** | % | 95 | 2.557.215.000 | 95 | 1.857.215.000 | 95 | 3.657.215.000 | 95 | 8.071.645.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | 12 | 36.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 385.141.000 | | 385.141.000 | | 385.141.000 | | 385.141.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 385.141.000 | 100 | 385.141.000 | 100 | 385.141.000 | 100 | 1.155.423.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 23.390.000 | | 23.390.000 | | 23.390.000 | | 23.390.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 23.390.000 | 1 | 23.390.000 | 1 | 23.390.000 | 3 | 70.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 57.010.000 | | 57.010.000 | | 57.010.000 | | 57.010.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 57.010.000 | 1 | 57.010.000 | 1 | 57.010.000 | 3 | 171.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | 3 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.500.000 | 4 | 6.500.000 | 4 | 6.500.000 | 12 | 19.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 119.351.000 | | 119.351.000 | | 119.351.000 | | 119.351.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 119.351.000 | 1 | 119.351.000 | 1 | 119.351.000 | 3 | 358.053.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 36.000.000 | 4 | 36.000.000 | 4 | 36.000.000 | 12 | 108.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 134.390.000 | | 134.390.000 | | 134.390.000 | | 134.390.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 134.390.000 | 4 | 134.390.000 | 4 | 134.390.000 | 12 | 403.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.078.874.000 | | 1.078.874.000 | | 1.078.874.000 | | 1.078.874.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 1.078.874.000 | 4 | 1.078.874.000 | 4 | 1.078.874.000 | 12 | 3.236.622.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.875.000 | | 2.875.000 | | 2.875.000 | | 2.875.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.875.000 | 4 | 2.875.000 | 4 | 2.875.000 | 12 | 8.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 182.650.000 | | 182.650.000 | | 182.650.000 | | 182.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Laporan | 4 | 182.650.000 | 4 | 182.650.000 | 4 | 182.650.000 | 12 | 547.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | listrik yang disediakan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 893.349.000 | | 893.349.000 | | 893.349.000 | | 893.349.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 893.349.000 | 4 | 893.349.000 | 4 | 893.349.000 | 12 | 2.680.047.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 939.200.000 | | 339.200.000 | | 1.939.200.000 | | 1.939.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 939.200.000 | 1 | 339.200.000 | 1 | 1.939.200.000 | 3 | 3.217.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 23.400.000 | 1 | 23.400.000 | 1 | 23.400.000 | 3 | 70.200.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 114.750.000 | | 114.750.000 | | 114.750.000 | | 114.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 114.750.000 | 1 | 114.750.000 | 1 | 114.750.000 | 3 | 344.250.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 38.300.000 | 0 | 38.300.000 | 0 | 38.300.000 | 0 | 114.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 1.750.000 | | 1.750.000 | | 1.750.000 | | 1.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 1.750.000 | 1 | 1.750.000 | 1 | 1.750.000 | 3 | 5.250.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 704.600.000 | | 104.600.000 | | 1.704.600.000 | | 1.704.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 704.600.000 | 1 | 104.600.000 | 1 | 1.704.600.000 | 3 | 2.513.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 45.350.000 | | 45.350.000 | | 45.350.000 | | 45.350.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 45.350.000 | 1 | 45.350.000 | 1 | 45.350.000 | 3 | 136.050.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.050.000 | 3 | 18.150.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang ** | % | 95 | 1.605.247.000 | 95 | 1.405.247.000 | 95 | 2.205.247.000 | 95 | 5.215.741.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 355.150.000 | | 355.150.000 | | 355.150.000 | | 355.150.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang *** | % | 100 | 355.150.000 | 100 | 355.150.000 | 100 | 355.150.000 | 100 | 1.065.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 6.560.000 | | 6.560.000 | | 6.560.000 | | 6.560.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.560.000 | 1 | 6.560.000 | 1 | 6.560.000 | 3 | 19.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 34.030.000 | | 34.030.000 | | 34.030.000 | | 34.030.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 34.030.000 | 1 | 34.030.000 | 1 | 34.030.000 | 3 | 102.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 4.800.000 | 4 | 4.800.000 | 4 | 4.800.000 | 12 | 14.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 86.564.000 | | 86.564.000 | | 86.564.000 | | 86.564.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 86.564.000 | 1 | 86.564.000 | 1 | 86.564.000 | 3 | 259.692.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 30.800.000 | | 30.800.000 | | 30.800.000 | | 30.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 30.800.000 | 4 | 30.800.000 | 4 | 30.800.000 | 12 | 92.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 182.396.000 | | 182.396.000 | | 182.396.000 | | 182.396.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 182.396.000 | 4 | 182.396.000 | 4 | 182.396.000 | 12 | 547.188.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | lainnya yang disediakan **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 628.700.000 | | 628.700.000 | | 628.700.000 | | 628.700.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang *** | Laporan | 4 | 628.700.000 | 4 | 628.700.000 | 4 | 628.700.000 | 12 | 1.886.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 151.500.000 | | 151.500.000 | | 151.500.000 | | 151.500.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 151.500.000 | 4 | 151.500.000 | 4 | 151.500.000 | 12 | 454.500.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 454.200.000 | | 454.200.000 | | 454.200.000 | | 454.200.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 454.200.000 | 4 | 454.200.000 | 4 | 454.200.000 | 12 | 1.362.600.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 569.397.000 | | 369.397.000 | | 969.397.000 | | 969.397.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang *** | Unit | 1 | 569.397.000 | 1 | 369.397.000 | 1 | 969.397.000 | 3 | 1.908.191.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 23.000.000 | | 23.000.000 | | 23.000.000 | | 23.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 3 | 69.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 169.497.000 | | 169.497.000 | | 169.497.000 | | 169.497.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 169.497.000 | 1 | 169.497.000 | 1 | 169.497.000 | 3 | 508.491.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 48.100.000 | | 48.100.000 | | 48.100.000 | | 48.100.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 48.100.000 | 1 | 48.100.000 | 1 | 48.100.000 | 3 | 144.300.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 275.000.000 | | 75.000.000 | | 675.000.000 | | 675.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 275.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 675.000.000 | 3 | 1.025.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 3 | 108.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | 7.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 7.800.000 | 1 | 7.800.000 | 1 | 7.800.000 | 3 | 23.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang ** | % | 95 | 2.610.416.000 | 95 | 2.528.416.000 | 95 | 3.560.416.000 | 95 | 8.699.248.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | 350.171.000 | | 350.171.000 | | 350.171.000 | | 350.171.000 | | 350.171.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang *** | % | 100 | 350.171.000 | 100 | 350.171.000 | 100 | 350.171.000 | 100 | 1.050.513.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | 32.959.000 | | 32.959.000 | | 32.959.000 | | 32.959.000 | | 32.959.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 32.959.000 | 1 | 32.959.000 | 1 | 32.959.000 | 3 | 98.877.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 31.405.000 | | 31.405.000 | | 31.405.000 | | 31.405.000 | | 31.405.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 31.405.000 | 1 | 31.405.000 | 1 | 31.405.000 | 3 | 94.215.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 750.000 | 4 | 750.000 | 4 | 750.000 | 12 | 2.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | 123.882.000 | | 123.882.000 | | 123.882.000 | | 123.882.000 | | 123.882.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 123.882.000 | 1 | 123.882.000 | 1 | 123.882.000 | 3 | 371.646.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | 27.675.000 | | 27.675.000 | | 27.675.000 | | 27.675.000 | | 27.675.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 27.675.000 | 4 | 27.675.000 | 4 | 27.675.000 | 12 | 83.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | 118.500.000 | | 118.500.000 | | 118.500.000 | | 118.500.000 | | 118.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Konsultasi SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 118.500.000 | 4 | 118.500.000 | 4 | 118.500.000 | 12 | 355.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.510.062.000 | | 1.510.062.000 | | | | 1.510.062.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang *** | Laporan | 4 | 1.510.062.000 | 4 | 1.510.062.000 | 4 | 1.510.062.000 | 12 | 4.530.186.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.500.000 | 12 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 402.000.000 | | 402.000.000 | | | | 402.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 402.000.000 | 4 | 402.000.000 | 4 | 402.000.000 | 12 | 1.206.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.084.562.000 | | 1.084.562.000 | | | | 1.084.562.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.084.562.000 | 4 | 1.084.562.000 | 4 | 1.084.562.000 | 12 | 3.253.686.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 708.183.000 | | 626.183.000 | | | | 1.658.183.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang *** | Unit | 1 | 708.183.000 | 1 | 626.183.000 | 1 | 1.658.183.000 | 3 | 2.992.549.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 35.473.000 | | 35.473.000 | | | | 35.473.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 35.473.000 | 1 | 35.473.000 | 1 | 35.473.000 | 3 | 106.419.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 191.217.000 | | 209.217.000 | | | | 191.217.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 191.217.000 | 1 | 209.217.000 | 1 | 191.217.000 | 3 | 591.651.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 57.518.000 | | 57.518.000 | | | | 57.518.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 57.518.000 | 1 | 57.518.000 | 1 | 57.518.000 | 3 | 172.554.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 3.975.000 | | 3.975.000 | | | | 3.975.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 3.975.000 | 1 | 3.975.000 | 1 | 3.975.000 | 3 | 11.925.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 375.000.000 | | 275.000.000 | | | | 1.150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 375.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 1.150.000.000 | 3 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | 200.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|--|
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen ** | % | 95 | 1.677.511.000 | 95 | 1.477.511.000 | 95 | 2.277.511.000 | 95 | 5.432.533.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 385.726.000 | | 385.726.000 | | 385.726.000 | | 385.726.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen *** | % | 100 | 385.726.000 | 100 | 385.726.000 | 100 | 385.726.000 | 100 | 1.157.178.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 38.506.000 | | 38.506.000 | | 38.506.000 | | 38.506.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 38.506.000 | 1 | 38.506.000 | 1 | 38.506.000 | 3 | 115.518.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | 14.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 14.500.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 14.500.000 | 3 | 43.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | 5.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 4 | 5.400.000 | 12 | 16.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 109.762.000 | | 109.762.000 | | 109.762.000 | | 109.762.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 109.762.000 | 1 | 109.762.000 | 1 | 109.762.000 | 3 | 329.286.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 53.625.000 | | 53.625.000 | | 53.625.000 | | 53.625.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan | Laporan | 4 | 53.625.000 | 4 | 53.625.000 | 4 | 53.625.000 | 12 | 160.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | tamu **** | | | 157.933.000 | | 157.933.000 | | 157.933.000 | | 157.933.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 157.933.000 | 4 | 157.933.000 | 4 | 157.933.000 | 12 | 473.799.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sragen *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 743.525.000 | | 743.525.000 | | 743.525.000 | | 743.525.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen *** | Laporan | 4 | 743.525.000 | 4 | 743.525.000 | 4 | 743.525.000 | 12 | 2.230.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.500.000 | 4 | 3.500.000 | 12 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 180.000.000 | 12 | 540.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 560.025.000 | | 560.025.000 | | 560.025.000 | | 560.025.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 560.025.000 | 4 | 560.025.000 | 4 | 560.025.000 | 12 | 1.680.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 506.260.000 | | 306.260.000 | | 906.260.000 | | 906.260.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen *** | Unit | 1 | 506.260.000 | 1 | 306.260.000 | 1 | 906.260.000 | 3 | 1.718.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 36.100.000 | | 36.100.000 | | 36.100.000 | | 36.100.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 36.100.000 | 1 | 36.100.000 | 1 | 36.100.000 | 3 | 108.300.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 260.000.000 | | 60.000.000 | | 660.000.000 | | 660.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 260.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 660.000.000 | 3 | 980.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 29.460.000 | | 29.460.000 | | 29.460.000 | | 29.460.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 29.460.000 | 1 | 29.460.000 | 1 | 29.460.000 | 3 | 88.380.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.700.000 | 3 | 23.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo ** | % | 95 | 2.205.048.000 | 95 | 1.680.048.000 | 95 | 3.130.048.000 | 95 | 7.015.144.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 334.358.000 | | 334.358.000 | | 334.358.000 | | 334.358.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | % | 100 | 334.358.000 | 100 | 334.358.000 | 100 | 334.358.000 | 100 | 1.003.074.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 8.570.000 | | 8.570.000 | | 8.570.000 | | 8.570.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Paket | 1 | 8.570.000 | 1 | 8.570.000 | 1 | 8.570.000 | 3 | 25.710.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 41.975.000 | | 41.975.000 | | 41.975.000 | | 41.975.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Paket | 1 | 41.975.000 | 1 | 41.975.000 | 1 | 41.975.000 | 3 | 125.925.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.020.000 | | 18.020.000 | | 18.020.000 | | 18.020.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Paket | 1 | 18.020.000 | 1 | 18.020.000 | 1 | 18.020.000 | 3 | 54.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 12 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 109.917.000 | | 109.917.000 | | 109.917.000 | | 109.917.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 109.917.000 | 1 | 109.917.000 | 1 | 109.917.000 | 3 | 329.751.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 28.500.000 | | 28.500.000 | | 28.500.000 | | 28.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 28.500.000 | 4 | 28.500.000 | 4 | 28.500.000 | 12 | 85.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 118.376.000 | | 118.376.000 | | 118.376.000 | | 118.376.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 118.376.000 | 4 | 118.376.000 | 4 | 118.376.000 | 12 | 355.128.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Laporan | 4 | 960.200.000 | 4 | 960.200.000 | 4 | 960.200.000 | 12 | 2.880.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | | 3.400.000 | | 3.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 3.400.000 | 4 | 3.400.000 | 4 | 3.400.000 | 12 | 10.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 200.400.000 | | 200.400.000 | | 200.400.000 | | 200.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 200.400.000 | 4 | 200.400.000 | 4 | 200.400.000 | 12 | 601.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten | Laporan | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 4 | 90.000.000 | 12 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 666.400.000 | | 666.400.000 | | 666.400.000 | | 666.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Laporan | 4 | 666.400.000 | 4 | 666.400.000 | 4 | 666.400.000 | 12 | 1.999.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 768.490.000 | | 343.490.000 | | 1.593.490.000 | | 1.593.490.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo *** | Unit | 1 | 768.490.000 | 1 | 343.490.000 | 1 | 1.593.490.000 | 3 | 2.705.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 46.500.000 | 1 | 46.500.000 | 1 | 46.500.000 | 3 | 139.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 91.450.000 | | 91.450.000 | | 141.450.000 | | 141.450.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 91.450.000 | 1 | 91.450.000 | 1 | 141.450.000 | 3 | 324.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 78.715.000 | | 78.715.000 | | 78.715.000 | | 78.715.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 78.715.000 | 1 | 78.715.000 | 1 | 78.715.000 | 3 | 236.145.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 6.325.000 | | 6.325.000 | | 6.325.000 | | 6.325.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 6.325.000 | 1 | 6.325.000 | 1 | 6.325.000 | 3 | 18.975.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 505.000.000 | | 80.000.000 | | 1.280.000.000 | | 1.280.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 505.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 1.280.000.000 | 3 | 1.865.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | 27.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 1 | 27.500.000 | 3 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal ** | % | 95 | 1.831.867.000 | 95 | 1.656.867.000 | 95 | 2.406.867.000 | 95 | 5.895.601.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal *** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 349.317.000 | | 349.317.000 | | 349.317.000 | | 349.317.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal *** | % | 100 | 349.317.000 | 100 | 349.317.000 | 100 | 349.317.000 | 100 | 1.047.951.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 29.700.000 | | 29.700.000 | | 29.700.000 | | 29.700.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Paket | 1 | 29.700.000 | 1 | 29.700.000 | 1 | 29.700.000 | 3 | 89.100.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 103.017.000 | | 103.017.000 | | 103.017.000 | | 103.017.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal **** | Paket | 1 | 103.017.000 | 1 | 103.017.000 | 1 | 103.017.000 | 3 | 309.051.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 15.840.000 | | 15.840.000 | | 15.840.000 | | 15.840.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 15.840.000 | 4 | 15.840.000 | 4 | 15.840.000 | 12 | 47.520.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 172.160.000 | | 172.160.000 | | 172.160.000 | | 172.160.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 172.160.000 | 4 | 172.160.000 | 4 | 172.160.000 | 12 | 516.480.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Kabupaten Tegal **** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 866.300.000 | | 866.300.000 | | 866.300.000 | | | 866.300.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 866.300.000 | 4 | 866.300.000 | 4 | 866.300.000 | 12 | 2.598.900.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | 12 | 3.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 155.400.000 | | 155.400.000 | | 155.400.000 | | | 155.400.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 155.400.000 | 4 | 155.400.000 | 4 | 155.400.000 | 12 | 466.200.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | 12 | 9.000.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 706.900.000 | | 706.900.000 | | 706.900.000 | | | 706.900.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal **** | Laporan | 4 | 706.900.000 | 4 | 706.900.000 | 4 | 706.900.000 | 12 | 2.120.700.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 554.250.000 | | 379.250.000 | | 929.250.000 | | | 929.250.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal *** | Unit | 1 | 554.250.000 | 1 | 379.250.000 | 1 | 929.250.000 | 3 | 1.862.750.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 43.100.000 | | 43.100.000 | | 43.100.000 | | | 43.100.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 43.100.000 | 1 | 43.100.000 | 1 | 43.100.000 | 3 | 129.300.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 156.900.000 | | 156.900.000 | | 156.900.000 | | | 156.900.000 | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 156.900.000 | 1 | 156.900.000 | 1 | 156.900.000 | 3 | 470.700.000 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 42.050.000 | | 42.050.000 | | 42.050.000 | | | 42.050.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 42.050.000 | 1 | 42.050.000 | 1 | 42.050.000 | 3 | 126.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 275.000.000 | | 100.000.000 | | 650.000.000 | | 650.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD | Unit | 1 | 275.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 650.000.000 | 3 | 1.025.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 3 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | 7.700.000 | | 7.700.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal **** | Unit | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.700.000 | 1 | 7.700.000 | 3 | 23.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung ** | % | 95 | 1.827.363.000 | 95 | 1.602.363.000 | 95 | 2.452.363.000 | 95 | 5.882.089.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 371.091.000 | | 371.091.000 | | 371.091.000 | | 371.091.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung *** | % | 100 | 371.091.000 | 100 | 371.091.000 | 100 | 371.091.000 | 100 | 1.113.273.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan | | | | 56.424.000 | | 56.424.000 | | 56.424.000 | | 56.424.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | Rumah Tangga **** | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 56.424.000 | 1 | 56.424.000 | 1 | 56.424.000 | 3 | 169.272.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 11.550.000 | | 11.550.000 | | 11.550.000 | | 11.550.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 11.550.000 | 1 | 11.550.000 | 1 | 11.550.000 | 3 | 34.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 12 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 88.254.000 | | 88.254.000 | | 88.254.000 | | 88.254.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 88.254.000 | 1 | 88.254.000 | 1 | 88.254.000 | 3 | 264.762.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 36.300.000 | | 36.300.000 | | 36.300.000 | | 36.300.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 36.300.000 | 4 | 36.300.000 | 4 | 36.300.000 | 12 | 108.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 167.063.000 | | 167.063.000 | | 167.063.000 | | 167.063.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 167.063.000 | 4 | 167.063.000 | 4 | 167.063.000 | 12 | 501.189.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 896.232.000 | | 896.232.000 | | 896.232.000 | | 896.232.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung *** | Laporan | 4 | 896.232.000 | 4 | 896.232.000 | 4 | 896.232.000 | 12 | 2.688.696.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 3.410.000 | | 3.410.000 | | 3.410.000 | | 3.410.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.410.000 | 4 | 3.410.000 | 4 | 3.410.000 | 12 | 10.230.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 168.600.000 | | 168.600.000 | | 168.600.000 | | 168.600.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 168.600.000 | 4 | 168.600.000 | 4 | 168.600.000 | 12 | 505.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 724.222.000 | | 724.222.000 | | 724.222.000 | | 724.222.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 724.222.000 | 4 | 724.222.000 | 4 | 724.222.000 | 12 | 2.172.666.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | 518.040.000 | | 293.040.000 | | 943.040.000 | | 943.040.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|
| | | | Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung *** | Unit | 1 | 518.040.000 | 1 | 293.040.000 | 1 | 943.040.000 | 3 | 1.754.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 21.700.000 | | 21.700.000 | | 21.700.000 | | 21.700.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 21.700.000 | 1 | 21.700.000 | 1 | 21.700.000 | 3 | 65.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 107.100.000 | | 107.100.000 | | 107.100.000 | | 107.100.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 107.100.000 | 1 | 107.100.000 | 1 | 107.100.000 | 3 | 321.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | | 33.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 33.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 33.000.000 | 3 | 99.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 2.550.000 | | 2.550.000 | | 2.550.000 | | 2.550.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.550.000 | 1 | 2.550.000 | 1 | 2.550.000 | 3 | 7.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 314.790.000 | | 89.790.000 | | 739.790.000 | | 739.790.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 314.790.000 | 1 | 89.790.000 | 1 | 739.790.000 | 3 | 1.144.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 28.400.000 | | 28.400.000 | | 28.400.000 | | 28.400.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 28.400.000 | 1 | 28.400.000 | 1 | 28.400.000 | 3 | 85.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri ** | % | 95 | 2.951.577.000 | 95 | 2.224.777.000 | 95 | 3.901.577.000 | 95 | 9.077.931.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | Daerah SKPD **** | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|------------------|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 391.752.000 | | 391.752.000 | | 391.752.000 | | 391.752.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri *** | % | 100 | 391.752.000 | 100 | 391.752.000 | 100 | 391.752.000 | 100 | 1.175.256.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | 39.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 39.000.000 | 1 | 39.000.000 | 1 | 39.000.000 | 3 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 1 | 17.200.000 | 3 | 51.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 123.027.000 | | 123.027.000 | | 123.027.000 | | 123.027.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 123.027.000 | 1 | 123.027.000 | 1 | 123.027.000 | 3 | 369.081.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 28.825.000 | | 28.825.000 | | 28.825.000 | | 28.825.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 28.825.000 | 4 | 28.825.000 | 4 | 28.825.000 | 12 | 86.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 160.100.000 | | 160.100.000 | | 160.100.000 | | 160.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 160.100.000 | 4 | 160.100.000 | 4 | 160.100.000 | 12 | 480.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.395.200.000 | | 1.395.200.000 | | 1.395.200.000 | | 1.395.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Laporan | 4 | 1.395.200.000 | 4 | 1.395.200.000 | 4 | 1.395.200.000 | 12 | 4.185.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| | | | | Menyurat **** | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | 318.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 318.000.000 | 4 | 318.000.000 | 4 | 318.000.000 | 12 | 954.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.073.600.000 | | 1.073.600.000 | | 1.073.600.000 | | 1.073.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.073.600.000 | 4 | 1.073.600.000 | 4 | 1.073.600.000 | 12 | 3.220.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.022.625.000 | | 395.825.000 | | 1.872.625.000 | | 1.872.625.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri *** | Unit | 1 | 1.022.625.000 | 1 | 395.825.000 | 1 | 1.872.625.000 | 3 | 3.291.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 28.425.000 | | 28.425.000 | | 28.425.000 | | 28.425.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 28.425.000 | 1 | 28.425.000 | 1 | 28.425.000 | 3 | 85.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 125.600.000 | | 125.600.000 | | 125.600.000 | | 125.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 125.600.000 | 1 | 125.600.000 | 1 | 125.600.000 | 3 | 376.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 76.800.000 | | 0 | | 76.800.000 | | 76.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 76.800.000 | 1 | 0 | 1 | 76.800.000 | 3 | 153.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | 84.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 84.800.000 | 1 | 84.800.000 | 1 | 84.800.000 | 3 | 254.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 645.000.000 | | 95.000.000 | | 1.420.000.000 | | 1.420.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 645.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 1.420.000.000 | 3 | 2.160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo ** | % | 95 | 2.087.934.000 | 95 | 1.537.934.000 | 95 | 3.037.934.000 | 95 | 6.663.802.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat | | | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|--|---|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------|--|
| | | | Daerah *** | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Dokumen | 4 | 43.350.000 | 4 | 43.350.000 | 4 | 43.350.000 | 12 | 130.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | 43.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 43.350.000 | 4 | 43.350.000 | 4 | 43.350.000 | 12 | 130.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 444.584.000 | | 444.584.000 | | 444.584.000 | | 444.584.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo *** | % | 100 | 444.584.000 | 100 | 444.584.000 | 100 | 444.584.000 | 100 | 1.333.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 41.500.000 | | 41.500.000 | | 41.500.000 | | 41.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 41.500.000 | 1 | 41.500.000 | 1 | 41.500.000 | 3 | 124.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20.330.000 | | 20.330.000 | | 20.330.000 | | 20.330.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 20.330.000 | 1 | 20.330.000 | 1 | 20.330.000 | 3 | 60.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | 17.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 17.200.000 | 4 | 17.200.000 | 4 | 17.200.000 | 12 | 51.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 107.304.000 | | 107.304.000 | | 107.304.000 | | 107.304.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 107.304.000 | 1 | 107.304.000 | 1 | 107.304.000 | 3 | 321.912.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 25.250.000 | | 25.250.000 | | 25.250.000 | | 25.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 25.250.000 | 4 | 25.250.000 | 4 | 25.250.000 | 12 | 75.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | 226.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 226.000.000 | 4 | 226.000.000 | 4 | 226.000.000 | 12 | 678.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo *** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 684.040.000 | | 684.040.000 | | 684.040.000 | | 684.040.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Laporan | 4 | 684.040.000 | 4 | 684.040.000 | 4 | 684.040.000 | 12 | 2.052.120.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 138.000.000 | | 138.000.000 | | 138.000.000 | | 138.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 138.000.000 | 4 | 138.000.000 | 4 | 138.000.000 | 12 | 414.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 541.040.000 | | 541.040.000 | | 541.040.000 | | 541.040.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 541.040.000 | 4 | 541.040.000 | 4 | 541.040.000 | 12 | 1.623.120.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 815.960.000 | | 365.960.000 | | 1.665.960.000 | | 1.665.960.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo *** | Unit | 1 | 815.960.000 | 1 | 365.960.000 | 1 | 1.665.960.000 | 3 | 2.847.880.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 112.960.000 | | 112.960.000 | | 112.960.000 | | 112.960.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 112.960.000 | 1 | 112.960.000 | 1 | 112.960.000 | 3 | 338.880.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | 72.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 | 3 | 216.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 550.000.000 | | 100.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan | Unit | 1 | 550.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 3 | 2.050.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | | lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 3 | 108.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang ** | % | 95 | 1.787.261.000 | 95 | 1.287.261.000 | 95 | 2.687.261.000 | 95 | 5.761.783.000 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang *** | Dokumen | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 12 | 24.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | 12 | 24.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 371.326.000 | | 371.326.000 | | 371.326.000 | | 371.326.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang | % | 100 | 371.326.000 | 100 | 371.326.000 | 100 | 371.326.000 | 100 | 1.113.978.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 21.650.000 | | 21.650.000 | | 21.650.000 | | 21.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 21.650.000 | 1 | 21.650.000 | 1 | 21.650.000 | 3 | 64.950.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 19.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 19.000.000 | 3 | 57.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | 4.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 4.800.000 | 4 | 4.800.000 | 4 | 4.800.000 | 12 | 14.400.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 101.466.000 | | 101.466.000 | | 101.466.000 | | 101.466.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 101.466.000 | 1 | 101.466.000 | 1 | 101.466.000 | 3 | 304.398.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 55.640.000 | | 55.640.000 | | 55.640.000 | | 55.640.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 55.640.000 | 4 | 55.640.000 | 4 | 55.640.000 | 12 | 166.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 163.770.000 | | 163.770.000 | | 163.770.000 | | 163.770.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 163.770.000 | 4 | 163.770.000 | 4 | 163.770.000 | 12 | 491.310.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Magelang | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 625.010.000 | | 625.010.000 | | 625.010.000 | | 625.010.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 625.010.000 | 4 | 625.010.000 | 4 | 625.010.000 | 12 | 1.875.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | 12 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 156.010.000 | | 156.010.000 | | 156.010.000 | | 156.010.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 156.010.000 | 4 | 156.010.000 | 4 | 156.010.000 | 12 | 468.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 467.800.000 | | 467.800.000 | | 467.800.000 | | 467.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 467.800.000 | 4 | 467.800.000 | 4 | 467.800.000 | 12 | 1.403.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 640.925.000 | | 240.925.000 | | 1.440.925.000 | | 1.440.925.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang *** | Unit | 1 | 640.925.000 | 1 | 240.925.000 | 1 | 1.440.925.000 | 3 | 2.322.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 23.075.000 | | 23.075.000 | | 23.075.000 | | 23.075.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 23.075.000 | 1 | 23.075.000 | 1 | 23.075.000 | 3 | 69.225.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | | | 91.000.000 | | 91.000.000 | | 91.000.000 | | 91.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | | Dinas Operasional atau | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 91.000.000 | 1 | 91.000.000 | 1 | 91.000.000 | 3 | 273.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 3 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 475.000.000 | | 75.000.000 | | 1.275.000.000 | | 1.275.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 475.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 1.275.000.000 | 3 | 1.825.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 11.300.000 | | 11.300.000 | | 11.300.000 | | 11.300.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 11.300.000 | 1 | 11.300.000 | 1 | 11.300.000 | 3 | 33.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | 6.050.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.050.000 | 3 | 18.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan ** | % | 95 | 1.781.498.000 | 95 | 1.556.498.000 | 95 | 2.406.498.000 | 95 | 5.744.494.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan *** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 302.535.000 | | 302.535.000 | | 302.535.000 | | 302.535.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan *** | % | 100 | 302.535.000 | 100 | 302.535.000 | 100 | 302.535.000 | 100 | 907.605.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Paket | 1 | 26.400.000 | 1 | 26.400.000 | 1 | 26.400.000 | 3 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | 11.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Paket | 1 | 11.500.000 | 1 | 11.500.000 | 1 | 11.500.000 | 3 | 34.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 105.460.000 | | 105.460.000 | | 105.460.000 | | 105.460.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Paket | 1 | 105.460.000 | 1 | 105.460.000 | 1 | 105.460.000 | 3 | 316.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | 26.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 26.500.000 | 4 | 26.500.000 | 4 | 26.500.000 | 12 | 79.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 113.425.000 | | 113.425.000 | | 113.425.000 | | 113.425.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 113.425.000 | 4 | 113.425.000 | 4 | 113.425.000 | 12 | 340.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 1.250.000 | 4 | 1.250.000 | 4 | 1.250.000 | 12 | 3.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan *** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 877.559.000 | | 877.559.000 | | 877.559.000 | | 877.559.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 877.559.000 | 4 | 877.559.000 | 4 | 877.559.000 | 12 | 2.632.677.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 204.000.000 | | 204.000.000 | | 204.000.000 | | 204.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 204.000.000 | 4 | 204.000.000 | 4 | 204.000.000 | 12 | 612.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 4 | 1.500.000 | 12 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 670.059.000 | | 670.059.000 | | 670.059.000 | | 670.059.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan **** | Laporan | 4 | 670.059.000 | 4 | 670.059.000 | 4 | 670.059.000 | 12 | 2.010.177.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 549.404.000 | | 324.404.000 | | 974.404.000 | | 974.404.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan *** | Unit | 1 | 549.404.000 | 1 | 324.404.000 | 1 | 974.404.000 | 3 | 1.848.212.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | 24.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 24.500.000 | 1 | 24.500.000 | 1 | 24.500.000 | 3 | 73.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 123.494.000 | | 123.494.000 | | 123.494.000 | | 123.494.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 123.494.000 | 1 | 123.494.000 | 1 | 123.494.000 | 3 | 370.482.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | 42.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 42.200.000 | 1 | 42.200.000 | 1 | 42.200.000 | 3 | 126.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 293.710.000 | | 68.710.000 | | 718.710.000 | | 718.710.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota | Unit | 1 | 293.710.000 | 1 | 68.710.000 | 1 | 718.710.000 | 3 | 1.081.130.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 34.500.000 | | 34.500.000 | | 34.500.000 | | 34.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 34.500.000 | 1 | 34.500.000 | 1 | 34.500.000 | 3 | 103.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga ** | % | 95 | 2.004.092.000 | 95 | 1.348.532.000 | 95 | 2.942.542.000 | 95 | 6.295.166.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga *** | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----|---------------|--|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Salatiga *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 444.542.000 | | 403.982.000 | | 444.542.000 | | 444.542.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga | % | 0 | 444.542.000 | 0 | 403.982.000 | 0 | 444.542.000 | 0 | 1.293.066.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | 6.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.100.000 | 1 | 6.100.000 | 1 | 6.100.000 | 3 | 18.300.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | 71.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 71.600.000 | 1 | 71.600.000 | 1 | 71.600.000 | 3 | 214.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 40.552.000 | | 30.000.000 | | 40.552.000 | | 40.552.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.552.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.552.000 | 3 | 111.104.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 105.190.000 | | 75.182.000 | | 105.190.000 | | 105.190.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 105.190.000 | 1 | 75.182.000 | 1 | 105.190.000 | 3 | 285.562.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | 31.800.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 31.800.000 | 4 | 31.800.000 | 4 | 31.800.000 | 12 | 95.400.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 175.700.000 | | 175.700.000 | | 175.700.000 | | 175.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 175.700.000 | 4 | 175.700.000 | 4 | 175.700.000 | 12 | 527.100.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Salatiga | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 577.350.000 | | 577.350.000 | | 577.350.000 | | 577.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 577.350.000 | 4 | 577.350.000 | 4 | 577.350.000 | 12 | 1.732.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | 139.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 4 | 139.200.000 | 12 | 417.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 434.550.000 | | 434.550.000 | | 434.550.000 | | 434.550.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 434.550.000 | 4 | 434.550.000 | 4 | 434.550.000 | 12 | 1.303.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 840.200.000 | | 325.200.000 | | 1.678.650.000 | | 1.678.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga *** | Unit | 1 | 840.200.000 | 1 | 325.200.000 | 1 | 1.678.650.000 | 3 | 2.844.050.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | 29.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 1 | 29.500.000 | 3 | 88.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 95.500.000 | | 95.500.000 | | 95.500.000 | | 95.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 95.500.000 | 1 | 95.500.000 | 1 | 95.500.000 | 3 | 286.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 60.200.000 | | 60.200.000 | | 60.200.000 | | 60.200.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 60.200.000 | 1 | 60.200.000 | 1 | 60.200.000 | 3 | 180.600.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 3 | 54.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 565.000.000 | | 50.000.000 | | 1.403.450.000 | | 1.403.450.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 565.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 1.403.450.000 | 3 | 2.018.450.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | 54.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| | | | | Bangunan Lainnya **** | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 54.000.000 | 1 | 54.000.000 | 1 | 54.000.000 | 3 | 162.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I ** | % | 95 | 2.648.803.000 | 95 | 2.173.803.000 | 95 | 3.523.803.000 | 95 | 8.346.409.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang I *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang I *** | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 330.593.000 | | 330.593.000 | | 330.593.000 | | 330.593.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang I *** | % | 100 | 330.593.000 | 100 | 330.593.000 | 100 | 330.593.000 | 100 | 991.779.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.500.000 | 3 | 19.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 18.102.000 | | 18.102.000 | | 18.102.000 | | 18.102.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 18.102.000 | 1 | 18.102.000 | 1 | 18.102.000 | 3 | 54.306.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 3 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | 12 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 128.384.000 | | 128.384.000 | | 128.384.000 | | 128.384.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 128.384.000 | 1 | 128.384.000 | 1 | 128.384.000 | 3 | 385.152.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan | | | | 20.200.000 | | 20.200.000 | | 20.200.000 | | 20.200.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|--|
| | | | | Tamu **** | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 20.200.000 | 4 | 20.200.000 | 4 | 20.200.000 | 12 | 60.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 135.807.000 | | 135.807.000 | | 135.807.000 | | 135.807.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 135.807.000 | 4 | 135.807.000 | 4 | 135.807.000 | 12 | 407.421.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang 1 *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.566.700.000 | | 1.566.700.000 | | 1.566.700.000 | | 1.566.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 1.566.700.000 | 4 | 1.566.700.000 | 4 | 1.566.700.000 | 12 | 4.700.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 345.100.000 | | 345.100.000 | | 345.100.000 | | 345.100.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 345.100.000 | 4 | 345.100.000 | 4 | 345.100.000 | 12 | 1.035.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 315.000.000 | 4 | 315.000.000 | 4 | 315.000.000 | 12 | 945.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 900.600.000 | | 900.600.000 | | 900.600.000 | | 900.600.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 900.600.000 | 4 | 900.600.000 | 4 | 900.600.000 | 12 | 2.701.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 604.510.000 | | 229.510.000 | | 1.379.510.000 | | 1.379.510.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 *** | Unit | 1 | 604.510.000 | 1 | 229.510.000 | 1 | 1.379.510.000 | 3 | 2.213.530.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 102.110.000 | | 102.110.000 | | 102.110.000 | | 102.110.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional | Unit | 1 | 102.110.000 | 1 | 102.110.000 | 1 | 102.110.000 | 3 | 306.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|
| | | | | | atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 3 | 7.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | 38.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 38.300.000 | 1 | 38.300.000 | 1 | 38.300.000 | 3 | 114.900.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 405.000.000 | | 30.000.000 | | 1.180.000.000 | | 1.180.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 405.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 1.180.000.000 | 3 | 1.615.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 54.600.000 | | 54.600.000 | | 54.600.000 | | 54.600.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 54.600.000 | 1 | 54.600.000 | 1 | 54.600.000 | 3 | 163.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II ** | % | 95 | 2.245.033.000 | 95 | 1.770.033.000 | 95 | 3.120.033.000 | 95 | 7.135.099.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II *** | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 384.983.000 | | 384.983.000 | | 384.983.000 | | 384.983.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II *** | % | 100 | 384.983.000 | 100 | 384.983.000 | 100 | 384.983.000 | 100 | 1.154.949.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | perlengkapan kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | 46.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 46.500.000 | 1 | 46.500.000 | 1 | 46.500.000 | 3 | 139.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 38.340.000 | | 38.340.000 | | 38.340.000 | | 38.340.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 38.340.000 | 1 | 38.340.000 | 1 | 38.340.000 | 3 | 115.020.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 12 | 22.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 110.293.000 | | 110.293.000 | | 110.293.000 | | 110.293.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 110.293.000 | 1 | 110.293.000 | 1 | 110.293.000 | 3 | 330.879.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 43.200.000 | 4 | 43.200.000 | 4 | 43.200.000 | 12 | 129.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 124.150.000 | | 124.150.000 | | 124.150.000 | | 124.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 124.150.000 | 4 | 124.150.000 | 4 | 124.150.000 | 12 | 372.450.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang II *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.017.900.000 | | 1.017.900.000 | | 1.017.900.000 | | 1.017.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II *** | Laporan | 4 | 1.017.900.000 | 4 | 1.017.900.000 | 4 | 1.017.900.000 | 12 | 3.053.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 338.800.000 | | 338.800.000 | | 338.800.000 | | 338.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 338.800.000 | 4 | 338.800.000 | 4 | 338.800.000 | 12 | 1.016.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 21.600.000 | | 21.600.000 | | 21.600.000 | | 21.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 21.600.000 | 4 | 21.600.000 | 4 | 21.600.000 | 12 | 64.800.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 655.500.000 | | 655.500.000 | | 655.500.000 | | 655.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 655.500.000 | 4 | 655.500.000 | 4 | 655.500.000 | 12 | 1.966.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|--|
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 695.150.000 | | 320.150.000 | | 1.470.150.000 | | 1.470.150.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II *** | Unit | 1 | 695.150.000 | 1 | 320.150.000 | 0 | 1.470.150.000 | 2 | 2.485.450.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | 33.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 33.750.000 | 1 | 33.750.000 | 1 | 33.750.000 | 3 | 101.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 95.800.000 | | 95.800.000 | | 95.800.000 | | 95.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 95.800.000 | 1 | 95.800.000 | 1 | 95.800.000 | 3 | 287.400.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 57.750.000 | | 57.750.000 | | 57.750.000 | | 57.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 57.750.000 | 1 | 57.750.000 | 1 | 57.750.000 | 3 | 173.250.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 435.000.000 | | 60.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.210.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 435.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 1.210.000.000 | 3 | 1.705.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 30.850.000 | | 30.850.000 | | 30.850.000 | | 30.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 30.850.000 | 1 | 30.850.000 | 1 | 30.850.000 | 3 | 92.550.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III ** | % | 95 | 2.544.180.000 | 95 | 2.077.372.000 | 95 | 3.419.180.000 | 95 | 8.040.732.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | daerah UPPD Kota Semarang III *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 409.225.000 | | 409.225.000 | | 409.225.000 | | 409.225.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III *** | % | 100 | 409.225.000 | 100 | 409.225.000 | 100 | 409.225.000 | 100 | 1.227.675.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 62.972.000 | | 62.972.000 | | 62.972.000 | | 62.972.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 62.972.000 | 1 | 62.972.000 | 1 | 62.972.000 | 3 | 188.916.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 29.800.000 | | 29.800.000 | | 29.800.000 | | 29.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 29.800.000 | 1 | 29.800.000 | 1 | 29.800.000 | 3 | 89.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 12 | 18.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | 124.850.000 | | 124.850.000 | | 124.850.000 | | 124.850.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan **** | Paket | 1 | 124.850.000 | 1 | 124.850.000 | 1 | 124.850.000 | 3 | 374.550.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 37.750.000 | | 37.750.000 | | 37.750.000 | | 37.750.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 4 | 37.750.000 | 4 | 37.750.000 | 4 | 37.750.000 | 12 | 113.250.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 139.853.000 | | 139.853.000 | | 139.853.000 | | 139.853.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 139.853.000 | 4 | 139.853.000 | 4 | 139.853.000 | 12 | 419.559.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.220.175.000 | | 1.228.367.000 | | 1.220.175.000 | | 1.220.175.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 1.220.175.000 | 4 | 1.228.367.000 | 4 | 1.220.175.000 | 12 | 3.668.717.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|---|
| | | | | | Semarang III *** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 417.225.000 | | 425.417.000 | | 417.225.000 | | 417.225.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 4 | 417.225.000 | 4 | 425.417.000 | 4 | 417.225.000 | 12 | 1.259.867.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 15.500.000 | | 15.500.000 | | 15.500.000 | | 15.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 4 | 15.500.000 | 4 | 15.500.000 | 4 | 15.500.000 | 12 | 46.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 785.450.000 | | 785.450.000 | | 785.450.000 | | 785.450.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 785.450.000 | 4 | 785.450.000 | 4 | 785.450.000 | 12 | 2.356.350.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 772.780.000 | | 397.780.000 | | 1.547.780.000 | | 1.547.780.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III *** | Unit | 1 | 772.780.000 | 1 | 397.780.000 | 1 | 1.547.780.000 | 3 | 2.718.340.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 25.600.000 | | 25.600.000 | | 25.600.000 | | 25.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 25.600.000 | 1 | 25.600.000 | 1 | 25.600.000 | 3 | 76.800.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 126.000.000 | | 101.000.000 | | 126.000.000 | | 126.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 126.000.000 | 1 | 101.000.000 | 1 | 126.000.000 | 3 | 353.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 93.880.000 | | 93.880.000 | | 93.880.000 | | 93.880.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 93.880.000 | 1 | 93.880.000 | 1 | 93.880.000 | 3 | 281.640.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 450.000.000 | | 100.000.000 | | 1.225.000.000 | | 1.225.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 450.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 1.225.000.000 | 3 | 1.775.000.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 55.300.000 | | 55.300.000 | | 55.300.000 | | 55.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 55.300.000 | 1 | 55.300.000 | 1 | 55.300.000 | 3 | 165.900.000 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat | % | 95 | 2.273.272.000 | 95 | 1.723.202.000 | 95 | 3.223.272.000 | 95 | 7.219.746.000 | | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | daerah UPPD Kota Surakarta ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta *** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 350.957.000 | | 350.957.000 | | 350.957.000 | | 350.957.000 | | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta | % | 100 | 350.957.000 | 100 | 350.957.000 | 100 | 350.957.000 | 100 | 1.052.871.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 10.350.000 | | 10.350.000 | | 10.350.000 | | 10.350.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 10.350.000 | 1 | 10.350.000 | 1 | 10.350.000 | 3 | 31.050.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 1.150.000 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Paket | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 3 | 3.450.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 12.950.000 | | 12.950.000 | | 12.950.000 | | 12.950.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Paket | 1 | 12.950.000 | 1 | 12.950.000 | 1 | 12.950.000 | 3 | 38.850.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 6.300.000 | | 6.300.000 | | 6.300.000 | | 6.300.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Dokumen | 4 | 6.300.000 | 4 | 6.300.000 | 4 | 6.300.000 | 12 | 18.900.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 138.890.000 | | 138.890.000 | | 138.890.000 | | 138.890.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Paket | 1 | 138.890.000 | 1 | 138.890.000 | 1 | 138.890.000 | 3 | 416.670.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 37.950.000 | | 37.950.000 | | 37.950.000 | | 37.950.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta **** | Laporan | 4 | 37.950.000 | 4 | 37.950.000 | 4 | 37.950.000 | 4 | 113.850.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 132.667.000 | | 132.667.000 | | 132.667.000 | | 132.667.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** | Laporan | 4 | 132.667.000 | 4 | 132.667.000 | 4 | 132.667.000 | 12 | 398.001.000 | | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 10.700.000 | | 10.700.000 | | 10.700.000 | | 10.700.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta **** | Laporan | 4 | 10.700.000 | 4 | 10.700.000 | 4 | 10.700.000 | 12 | 32.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Surakarta *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.041.725.000 | | 1.041.725.000 | | 1.041.725.000 | | 1.041.725.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota | Laporan | 4 | 1.041.725.000 | 4 | 1.041.725.000 | 4 | 1.041.725.000 | 12 | 3.125.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.725.000 | | 1.725.000 | | 1.725.000 | | 1.725.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Surakarta **** | Laporan | 4 | 1.725.000 | 4 | 1.725.000 | 4 | 1.725.000 | 12 | 5.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | | 290.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota | Laporan | 4 | 290.000.000 | 4 | 290.000.000 | 4 | 290.000.000 | 12 | 870.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta **** | Laporan | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | 4 | 750.000.000 | 12 | 2.250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 738.590.000 | | 288.520.000 | | 1.588.590.000 | | 1.588.590.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta *** | Unit | 1 | 738.590.000 | 1 | 288.520.000 | 1 | 1.588.590.000 | 3 | 2.615.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 18.150.000 | | 18.150.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 18.150.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 186.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 156.270.000 | | 96.200.000 | | 289.300.000 | | 289.300.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 156.270.000 | 1 | 96.200.000 | 1 | 289.300.000 | 3 | 541.770.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan | | | | 52.650.000 | | 52.650.000 | | 52.650.000 | | 52.650.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| | | | | dan Mesin Lainnya **** | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 52.650.000 | 1 | 52.650.000 | 1 | 52.650.000 | 3 | 157.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 450.000.000 | | 60.000.000 | | 1.035.120.000 | | 1.035.120.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota | Unit | 1 | 450.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 1.035.120.000 | 3 | 1.545.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 47.520.000 | | 47.520.000 | | 47.520.000 | | 47.520.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 47.520.000 | 1 | 47.520.000 | 1 | 47.520.000 | 3 | 142.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta **** | Unit | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal ** | % | 95 | 2.274.518.000 | 95 | 1.724.518.000 | 95 | 3.224.518.000 | 95 | 7.223.554.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal *** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 42.000.000 | 12 | 126.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal *** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 373.218.000 | | 373.218.000 | | 373.218.000 | | 373.218.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal *** | % | 100 | 373.218.000 | 100 | 373.218.000 | 100 | 373.218.000 | 100 | 1.119.654.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Paket | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | UPPD Kota Tegal **** | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 74.000.000 | | 74.000.000 | | 74.000.000 | | 74.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Paket | 1 | 74.000.000 | 1 | 74.000.000 | 1 | 74.000.000 | 3 | 222.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Paket | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Dokumen | 4 | 7.000.000 | 4 | 7.000.000 | 4 | 7.000.000 | 12 | 21.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material **** | | | | 86.742.000 | | 86.742.000 | | 86.742.000 | | 86.742.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal **** | Paket | 1 | 86.742.000 | 1 | 86.742.000 | 1 | 86.742.000 | 3 | 260.226.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 25.220.000 | | 25.220.000 | | 25.220.000 | | 25.220.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 25.220.000 | 4 | 25.220.000 | 4 | 25.220.000 | 12 | 75.660.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 157.256.000 | | 157.256.000 | | 157.256.000 | | 157.256.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 157.256.000 | 4 | 157.256.000 | 4 | 157.256.000 | 12 | 471.768.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal *** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Paket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 100.000.000 | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.045.600.000 | | 1.045.600.000 | | 1.045.600.000 | | 1.045.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 1.045.600.000 | 4 | 1.045.600.000 | 4 | 1.045.600.000 | 12 | 3.136.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 295.600.000 | | 295.600.000 | | 295.600.000 | | 295.600.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota | Laporan | 4 | 295.600.000 | 4 | 295.600.000 | 4 | 295.600.000 | 12 | 886.800.000 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 745.000.000 | | 745.000.000 | | 745.000.000 | | 745.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal **** | Laporan | 4 | 745.000.000 | 4 | 745.000.000 | 4 | 745.000.000 | 12 | 2.235.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 693.700.000 | | 243.700.000 | | 1.543.700.000 | | 1.543.700.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal *** | Unit | 1 | 693.700.000 | 1 | 243.700.000 | 1 | 1.543.700.000 | 3 | 2.481.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 78.700.000 | | 78.700.000 | | 78.700.000 | | 78.700.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 78.700.000 | 1 | 78.700.000 | 1 | 78.700.000 | 3 | 236.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 505.000.000 | | 55.000.000 | | 1.355.000.000 | | 1.355.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota | Unit | 1 | 505.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 1.355.000.000 | 3 | 1.915.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal **** | Unit | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 0 | 1.607.427.000 | 0 | 1.607.427.000 | 0 | 1.607.427.000 | 0 | 4.822.281.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 90 | 1.607.427.000 | 90 | 1.607.427.000 | 90 | 1.607.427.000 | 90 | 4.822.281.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | | 1.607.427.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 1.607.427.000 | 100 | 1.607.427.000 | 100 | 1.607.427.000 | 100 | 4.822.281.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|--------------------|--|
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 907.207.000 | | 907.207.000 | | 907.207.000 | | 907.207.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 4 | 907.207.000 | 4 | 907.207.000 | 4 | 907.207.000 | 4 | 2.721.621.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 700.220.000 | | 700.220.000 | | 700.220.000 | | 700.220.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 700.220.000 | 4 | 700.220.000 | 4 | 700.220.000 | 4 | 2.100.660.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah | | | | | | | | | 7.715.996.000 | | 7.123.195.000 | | 7.678.639.000 | | 7.678.639.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | | | | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | % | 84.02 | | 89.86 | | 95.69 | | 95.69 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan * | | | | | | | | 7.715.996.000 | | 7.123.195.000 | | 7.678.639.000 | | 7.678.639.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | | | | Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan | % | 100 | 7.715.996.000 | 100 | 7.123.195.000 | 100 | 7.678.639.000 | 100 | 22.517.830.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ** | | | | | | 7.715.996.000 | | 7.123.195.000 | | 7.678.639.000 | | 7.678.639.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi ** | % | 100 | 1.794.994.000 | 100 | 1.622.318.000 | 100 | 1.838.398.000 | 100 | 5.255.710.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | 5.02.03.1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah *** | | | | | 1.794.994.000 | | 1.622.318.000 | | 1.838.398.000 | | 1.838.398.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya jumlah aset yang teramankan *** | Angka | 70.76 | 1.644.994.000 | 72.46 | 1.472.318.000 | 74.17 | 1.638.398.000 | 74.17 | 4.755.710.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0007 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah **** | | | | 1.644.994.000 | | 1.472.318.000 | | 1.638.398.000 | | 1.638.398.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah **** | Laporan | 1 | 1.644.994.000 | 1 | 1.472.318.000 | 1 | 1.638.398.000 | 3 | 4.755.710.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah *** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 500.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0009 | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah **** | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah **** | Laporan | 41 | 150.000.000 | 41 | 150.000.000 | 41 | 200.000.000 | 123 | 500.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik ** | % | 84.02 | 1.775.000.000 | 89.86 | 1.430.195.000 | 95.69 | 1.584.539.000 | 95.69 | 4.789.734.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | 5.02.03.1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah *** | | | | | 1.775.000.000 | | 1.430.195.000 | | 1.584.539.000 | | 1.584.539.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu *** | Dokumen | 1 | 1.775.000.000 | 1 | 1.430.195.000 | 1 | 1.584.539.000 | 3 | 4.789.734.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0005 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah **** | | | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah **** | Laporan | 2 | 400.000.000 | 2 | 450.000.000 | 2 | 450.000.000 | 6 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0006 | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah **** | | | | 875.000.000 | | 580.195.000 | | 684.539.000 | | 684.539.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah **** | Laporan | 41 | 875.000.000 | 41 | 580.195.000 | 41 | 684.539.000 | 123 | 2.139.734.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0011 | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik | | | | 400.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah **** | Laporan | 166 | 400.000.000 | 166 | 300.000.000 | 166 | 300.000.000 | 498 | 1.000.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0012 | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah **** | Laporan | 84 | 100.000.000 | 84 | 100.000.000 | 84 | 150.000.000 | 252 | 350.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu ** | % | 100 | 4.146.002.000 | 100 | 4.070.682.000 | 100 | 4.255.702.000 | 100 | 12.472.386.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | 5.02.03.1.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah *** | | | | | 4.146.002.000 | | 4.070.682.000 | | 4.255.702.000 | | 4.255.702.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan | % | 100 | 4.146.002.000 | 100 | 4.070.682.000 | 100 | 4.255.702.000 | 100 | 12.472.386.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah **** | | | | 724.000.000 | | 738.700.000 | | 793.700.000 | | 793.700.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---------|-------|--------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--|
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah **** | Dokumen | 2 | 724.000.000 | 2 | 738.700.000 | 2 | 793.700.000 | 6 | 2.256.400.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH |
| | | 5.02.03.1.01.0004 | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah **** | | | 219.000.000 | | 188.980.000 | | 209.000.000 | | 209.000.000 | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah **** | Dokumen | 1 | 219.000.000 | 1 | 188.980.000 | 1 | 209.000.000 | 3 | 616.980.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH |
| | | 5.02.03.1.01.0005 | | | Penilaian Barang Milik Daerah **** | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | |
| | | | | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah **** | Laporan | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 270.000.000 | 3 | 710.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH |
| | | 5.02.03.1.01.0010 | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik | | | 2.983.002.000 | | 2.923.002.000 | | 2.983.002.000 | | 2.983.002.000 | |
| | | | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah **** | Dokumen | 3 | 2.983.002.000 | 3 | 2.923.002.000 | 3 | 2.983.002.000 | 9 | 8.889.006.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | 10.014.688.737.000 | | 6.819.182.347.000 | | 6.847.025.914.000 | | 6.847.025.914.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 97.75 | | 97.91 | | 98 | | 98 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan * | | | | | | | 10.014.688.737.000 | | 6.819.182.347.000 | | 6.847.025.914.000 | | 6.847.025.914.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan * | % | 100 | 10.005.834.302.000 | 100 | 6.810.008.175.000 | 100 | 6.838.214.346.000 | 100 | 23.654.056.823.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ** | | | | | 10.005.834.302.000 | | 6.810.008.175.000 | | 6.838.214.346.000 | | 6.838.214.346.000 | |
| | | | | | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu ** | % | 100 | 9.993.520.511.000 | 100 | 6.798.485.990.000 | 100 | 6.825.857.124.000 | 100 | 23.617.863.625.000 | SEKRETARIAT |
| | | 5.02.02.1.05 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah *** | | | | 9.993.520.511.000 | | 6.798.485.990.000 | | 6.825.857.124.000 | | 6.825.857.124.000 | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun *** | Dokumen | 1 | 9.993.520.511.000 | 1 | 6.798.485.990.000 | 1 | 6.825.857.124.000 | 3 | 23.617.863.625.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | 5.02.02.1.05.0005 | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan **** | | | 3.083.332.864.000 | | 2.765.704.990.000 | | 2.534.027.624.000 | | 2.534.027.624.000 | |
| | | | | | Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan **** | Dokumen | 1 | 3.083.332.864.000 | 1 | 2.765.704.990.000 | 1 | 2.534.027.624.000 | 3 | 8.383.065.478.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | 5.02.02.1.05.0009 | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak **** | | | 25.000.000.000 | | 26.500.000.000 | | 28.500.000.000 | | 28.500.000.000 | |
| | | | | | Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak **** | Dokumen | 1 | 25.000.000.000 | 1 | 26.500.000.000 | 1 | 28.500.000.000 | 3 | 80.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | 5.02.02.1.05.0010 | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi **** | | | 6.885.187.647.000 | | 4.006.281.000.000 | | 4.263.329.500.000 | | 4.263.329.500.000 | |
| | | | | | Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi **** | Dokumen | 1 | 6.885.187.647.000 | 1 | 4.006.281.000.000 | 1 | 4.263.329.500.000 | 3 | 15.154.798.147.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN |
| | | | | | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu ** | % | 100 | 629.520.000 | 100 | 735.587.000 | 100 | 729.520.000 | 100 | 2.094.627.000 | SEKRETARIAT |
| | | 5.02.02.1.02 | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota *** | | | | 629.520.000 | | 735.587.000 | | 729.520.000 | | 729.520.000 | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota *** | Dokumen | 105 | 629.520.000 | 105 | 735.587.000 | 105 | 729.520.000 | 315 | 2.094.627.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | 5.02.02.1.02.0002 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota **** | | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | |
| | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota **** | Dokumen | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 105 | 406.656.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | 5.02.02.1.02.0003 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang | | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Penjabaran Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan PBD | Dokumen | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 105 | 406.656.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | | | | | |
| | | 5.02.02.1.02.0004 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | 135.552.000 | | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | Dokumen | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 35 | 135.552.000 | 105 | 406.656.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | | | | | |
| | | 5.02.02.1.02.0005 | | | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota **** | | | 203.039.000 | | 309.106.000 | | 303.039.000 | | 303.039.000 | | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota **** | Dokumen | 1 | 203.039.000 | 1 | 309.106.000 | 1 | 303.039.000 | 3 | 815.184.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | | | | | |
| | | 5.02.02.1.02.0012 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan | | | 19.825.000 | | 19.825.000 | | 19.825.000 | | 19.825.000 | | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan | Dokumen | 1 | 19.825.000 | 1 | 19.825.000 | 1 | 19.825.000 | 3 | 59.475.000 | | SUB BAGIAN PROGRAM | | | | | |
| | | | | | Persentase penetapan APBD tepat waktu ** | % | 100 | 11.684.271.000 | 100 | 10.786.598.000 | 100 | 11.627.702.000 | 100 | 34.098.571.000 | | Bidang Anggaran | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah *** | | | 11.684.271.000 | | 10.786.598.000 | | 11.627.702.000 | | 11.627.702.000 | | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku *** | Dokumen | 8 | 5.384.670.000 | 8 | 4.907.137.000 | 8 | 5.481.850.000 | 24 | 15.773.657.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS **** | Dokumen | 2 | 160.000.000 | 2 | 160.000.000 | 2 | 160.000.000 | 6 | 480.000.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 5.224.670.000 | | 4.747.137.000 | | 5.321.850.000 | | 5.321.850.000 | | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. **** | Dokumen | 2 | 5.224.670.000 | 2 | 4.747.137.000 | 2 | 5.321.850.000 | 6 | 15.293.657.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku *** | Dokumen | 8 | 4.386.860.000 | 8 | 3.809.546.000 | 8 | 4.123.853.000 | 24 | 12.320.259.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **** | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun **** | Dokumen | 2 | 160.000.000 | 2 | 160.000.000 | 2 | 160.000.000 | 6 | 480.000.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01.0008 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan | | | 4.226.860.000 | | 3.649.546.000 | | 3.963.853.000 | | 3.963.853.000 | | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. **** | Dokumen | 2 | 4.226.860.000 | 2 | 3.649.546.000 | 2 | 3.963.853.000 | 6 | 11.840.259.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah | Dokumen | 35 | 1.912.741.000 | 35 | 2.069.915.000 | 35 | 2.021.999.000 | 105 | 6.004.655.000 | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|----------------|--|--|--|
| | | | | | Provinsi yang dilakukan Pembinaan. *** | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.02.02.1.01.0009 | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang | | | 1.912.741.000 | | 2.069.915.000 | | 2.021.999.000 | | 2.021.999.000 | | | |
| | | | | | Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran **** | Dokumen | 35 | 1.912.741.000 | 35 | 2.069.915.000 | 35 | 2.021.999.000 | 105 | 6.004.655.000 | | | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN |
| | | | | | Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun | % | 100 | 5.293.580.000 | 100 | 5.586.888.000 | 100 | 5.267.952.000 | 100 | 16.148.420.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ** | | | | | 5.293.580.000 | | 5.586.888.000 | | 5.267.952.000 | | 5.267.952.000 | | | |
| | | | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu ** | % | 100 | 5.293.580.000 | 100 | 5.586.888.000 | 100 | 5.267.952.000 | 100 | 16.148.420.000 | | | Bidang Akuntansi |
| | | 5.02.02.1.04 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah *** | | | | 5.293.580.000 | | 5.586.888.000 | | 5.267.952.000 | | 5.267.952.000 | | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun | Dokumen | 1 | 1.850.000.000 | 1 | 1.600.000.000 | 1 | 1.817.952.000 | 1 | 5.267.952.000 | | | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
| | | 5.02.02.1.04.0002 | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, | | | 600.000.000 | | 450.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban **** | Laporan | 1 | 600.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 600.000.000 | 3 | 1.650.000.000 | | | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
| | | 5.02.02.1.04.0011 | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi **** | | | 1.250.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.217.952.000 | | 1.217.952.000 | | | |
| | | | | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi **** | Orang | 41 | 1.250.000.000 | 41 | 1.150.000.000 | 41 | 1.217.952.000 | 123 | 3.617.952.000 | | | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun | Dokumen | 1 | 1.250.000.000 | 1 | 1.886.888.000 | 1 | 1.250.000.000 | 1 | 4.386.888.000 | | | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA |
| | | 5.02.02.1.04.0008 | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban | | | 750.000.000 | | 1.450.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 1 | 750.000.000 | 1 | 1.450.000.000 | 1 | 750.000.000 | 3 | 2.950.000.000 | | | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA |
| | | 5.02.02.1.04.0009 | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah | | | 500.000.000 | | 436.888.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 436.888.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.436.888.000 | | | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun *** | Dokumen | 1 | 2.193.580.000 | 1 | 2.100.000.000 | 1 | 2.200.000.000 | 1 | 6.493.580.000 | | | SUB BIDANG PEMERINTAHAN |
| | | 5.02.02.1.04.0004 | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **** | | | 393.580.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 393.580.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 400.000.000 | 3 | 1.093.580.000 | | | SUB BIDANG PEMERINTAHAN |
| | | 5.02.02.1.04.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | | | |
| | | | | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi **** | Dokumen | 1 | 1.800.000.000 | 1 | 1.800.000.000 | 1 | 1.800.000.000 | 3 | 5.400.000.000 | | | SUB BIDANG PEMERINTAHAN |
| | | | | | Persentase realisasi APBD * | % | 93.25 | 3.560.855.000 | 93.75 | 3.587.284.000 | 94 | 3.543.616.000 | 94 | 10.691.755.000 | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ** | | | | | 3.560.855.000 | | 3.587.284.000 | | 3.543.616.000 | | 3.543.616.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|---|--|
| | | | | | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas ** | % | 100 | 3.560.855.000 | 100 | 3.587.284.000 | 100 | 3.543.616.000 | 100 | 10.691.755.000 | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | |
| | | 5.02.02.1.03 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah *** | | | | 3.310.855.000 | | 3.337.284.000 | | 3.293.616.000 | | 3.293.616.000 | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan *** | Dokumen | 2 | 1.000.000.000 | 2 | 900.000.000 | 2 | 950.000.000 | 2 | 2.850.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.03.0006 | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **** | | | | 900.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **** | Dokumen | 43 | 900.000.000 | 43 | 850.000.000 | 43 | 900.000.000 | 129 | 2.650.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.03.0010 | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub | | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan **** | Dokumen | 2 | 100.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 200.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra | Dokumen | 1 | 700.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 650.000.000 | 1 | 1.950.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.03.0003 | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD **** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD **** | Dokumen | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 4 | 500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.03.0011 | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **** | Orang | 70 | 200.000.000 | 70 | 100.000.000 | 70 | 150.000.000 | 210 | 450.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1.610.855.000 | 1 | 1.837.284.000 | 1 | 1.693.616.000 | 1 | 5.141.755.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.03.0007 | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 1.110.855.000 | | 1.337.284.000 | | 1.193.616.000 | | 1.193.616.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah **** | Dokumen | 49 | 1.110.855.000 | 49 | 1.337.284.000 | 49 | 1.193.616.000 | 147 | 3.641.755.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.03.0009 | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait **** | Dokumen | 49 | 500.000.000 | 49 | 500.000.000 | 49 | 500.000.000 | 147 | 1.500.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.06 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| | | | | | Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan *** | Dokumen | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 750.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.06.0002 | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.06.0003 | | Pembinaan Sistem | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | |

| | | | | | Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **** | Orang | 49 | 100.000.000 | 49 | 100.000.000 | 49 | 100.000.000 | 147 | 300.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 39.115.778.000 | | 38.180.448.000 | | 38.152.571.000 | | 38.152.571.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | % | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 38.835.298.000 | | 37.999.968.000 | | 37.822.091.000 | | 37.822.091.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 81 | 38.835.298.000 | 81.1 | 37.999.968.000 | 81.2 | 37.822.091.000 | 81.2 | 114.657.357.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 38.835.298.000 | | 37.999.968.000 | | 37.822.091.000 | | 37.822.091.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 4.532.918.000 | 100 | 4.184.665.000 | 100 | 4.510.972.000 | 100 | 13.228.555.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 900.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 49.950.000 | | 49.950.000 | | 49.950.000 | | 49.950.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 49.950.000 | 1 | 49.950.000 | 1 | 49.950.000 | 3 | 149.850.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 150.050.000 | | 150.050.000 | | 150.050.000 | | 150.050.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 150.050.000 | 1 | 150.050.000 | 1 | 150.050.000 | 3 | 450.150.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 2.784.883.000 | | 2.894.552.000 | | 3.015.187.000 | | 3.015.187.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 2.784.883.000 | 1 | 2.894.552.000 | 1 | 3.015.187.000 | 3 | 8.694.622.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 3 | 3.600.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 742.000.000 | | 742.000.000 | | 742.000.000 | | 742.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 742.000.000 | 1 | 742.000.000 | 1 | 742.000.000 | 3 | 2.226.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.041.683.000 | | 2.151.352.000 | | 2.271.987.000 | | 2.271.987.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.041.683.000 | 1 | 2.151.352.000 | 1 | 2.271.987.000 | 3 | 6.465.022.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.448.035.000 | | 990.113.000 | | 1.195.785.000 | | 1.195.785.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 730 | 1.448.035.000 | 730 | 990.113.000 | 730 | 1.195.785.000 | 2190 | 3.633.933.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|---|--|
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 130.000.000 | 15 | 130.000.000 | 15 | 130.000.000 | 45 | 390.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 70.000.000 | | 36.171.000 | | 36.171.000 | | 36.171.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 350 | 70.000.000 | 350 | 36.171.000 | 350 | 36.171.000 | 1050 | 142.342.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 430.442.000 | | 349.942.000 | | 447.942.000 | | 447.942.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 350 | 430.442.000 | 350 | 349.942.000 | 350 | 447.942.000 | 1050 | 1.228.326.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 817.593.000 | | 474.000.000 | | 581.672.000 | | 581.672.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 15 | 817.593.000 | 15 | 474.000.000 | 15 | 581.672.000 | 45 | 1.873.265.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 34.302.380.000 | 100 | 33.815.303.000 | 100 | 33.311.119.000 | 100 | 101.428.802.000 | SEKRETARIAT | |
| | X.XX.01.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 25.030.414.000 | | 28.241.994.000 | | 27.576.213.000 | | 27.576.213.000 | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 25.030.414.000 | 1 | 28.241.994.000 | 1 | 27.576.213.000 | 3 | 80.848.621.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 20.569.073.000 | | 23.830.653.000 | | 23.164.872.000 | | 23.164.872.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 150 | 20.569.073.000 | 150 | 23.830.653.000 | 150 | 23.164.872.000 | 150 | 67.564.598.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 4.391.341.000 | | 4.341.341.000 | | 4.341.341.000 | | 4.341.341.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 4.391.341.000 | 1 | 4.341.341.000 | 1 | 4.341.341.000 | 3 | 13.074.023.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | X.XX.01.1.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 60 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.193.000.000 | | 2.204.000.000 | | 2.216.100.000 | | 2.216.100.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.193.000.000 | 100 | 2.204.000.000 | 100 | 2.216.100.000 | 100 | 6.613.100.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 12 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan | Paket | 6 | 700.000.000 | 6 | 700.000.000 | 6 | 700.000.000 | 18 | 2.100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | perlengkapan kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 3 | 175.000.000 | 3 | 175.000.000 | 3 | 175.000.000 | 9 | 525.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 45 | 450.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | 299.500.000 | | 299.500.000 | | 299.500.000 | | 299.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 299.500.000 | 1 | 299.500.000 | 1 | 299.500.000 | 3 | 898.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 608.500.000 | | 608.500.000 | | 608.500.000 | | 608.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 608.500.000 | 1 | 608.500.000 | 1 | 608.500.000 | 3 | 1.825.500.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 133.100.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 5 | 110.000.000 | 5 | 121.000.000 | 5 | 133.100.000 | 15 | 364.100.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 1.900.000.000 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 521 | 1.900.000.000 | 521 | 0 | 521 | 1.000.000.000 | 1563 | 2.900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | | Pengadaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 600.000.000 | | 0 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 20 | 600.000.000 | 20 | 0 | 20 | 400.000.000 | 60 | 1.000.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.300.000.000 | | 0 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 500 | 1.300.000.000 | 500 | 0 | 500 | 600.000.000 | 1500 | 1.900.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | 960.200.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 960.200.000 | 4 | 960.200.000 | 4 | 960.200.000 | 12 | 2.880.600.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0001 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 3 | 30.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0002 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 394.400.000 | | 394.400.000 | | 394.400.000 | | 394.400.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 394.400.000 | 1 | 394.400.000 | 1 | 394.400.000 | 3 | 1.183.200.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0003 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 3 | 375.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.08.0004 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 430.800.000 | | 430.800.000 | | 430.800.000 | | 430.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 430.800.000 | 1 | 430.800.000 | 1 | 430.800.000 | 3 | 1.292.400.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 4.168.766.000 | | 2.359.109.000 | | 1.508.606.000 | | 1.508.606.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 326 | 4.168.766.000 | 326 | 2.359.109.000 | 326 | 1.508.606.000 | 978 | 8.036.481.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.09.0001 | | | | Penyediaan Jasa | | | 1.069.657.000 | | 908.309.000 | | 1.157.806.000 | | 1.157.806.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 66 | 1.069.657.000 | 66 | 908.309.000 | 66 | 1.157.806.000 | 198 | 3.135.772.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 213.000.000 | | 213.000.000 | | 213.000.000 | | 213.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 200 | 213.000.000 | 200 | 213.000.000 | 200 | 213.000.000 | 600 | 639.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 2.886.109.000 | | 1.237.800.000 | | 137.800.000 | | 137.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 10 | 2.886.109.000 | 10 | 1.237.800.000 | 10 | 137.800.000 | 30 | 4.261.709.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | 280.480.000 | | 180.480.000 | | 330.480.000 | | 330.480.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 1.28 | 280.480.000 | 1.29 | 180.480.000 | 1.3 | 330.480.000 | 1.3 | 791.440.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 280.480.000 | | 180.480.000 | | 330.480.000 | | 330.480.000 | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 280.480.000 | 100 | 180.480.000 | 100 | 330.480.000 | 100 | 791.440.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | 280.480.000 | | 180.480.000 | | 330.480.000 | | 330.480.000 | | | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 280.480.000 | 100 | 180.480.000 | 100 | 330.480.000 | 100 | 791.440.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 149.800.000 | | 99.800.000 | | 199.800.000 | | 199.800.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 8 | 149.800.000 | 7 | 99.800.000 | 7 | 199.800.000 | 22 | 449.400.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 130.680.000 | | 80.680.000 | | 130.680.000 | | 130.680.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 130.680.000 | 1 | 80.680.000 | 1 | 130.680.000 | 3 | 342.040.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN | | | | | | | | | 17.049.054.000 | | 16.197.584.000 | | 17.167.354.000 | | 17.167.354.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | | | | | Indeks Sistem Merit | Angka | 0.86 | | 0.87 | | 0.87 | | 0.87 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel * | | | | | | | | 11.588.254.000 | | 10.916.784.000 | | 11.516.554.000 | | 11.516.554.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | | | | | Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja * | Angka | 355.5 | 11.588.254.000 | 357.5 | 10.916.784.000 | 358.5 | 11.516.554.000 | 358.5 | 34.021.592.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ** | | | | | | 11.588.254.000 | | 10.916.784.000 | | 11.516.554.000 | | 11.516.554.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan ** | % | 100 | 6.043.254.000 | 100 | 5.531.954.000 | 100 | 5.971.554.000 | 100 | 17.546.762.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | |
| | | 5.03.02.1.02 | | | | Mutasi dan Promosi ASN *** | | | 1.271.854.000 | | 1.141.654.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan *** | % | 0 | 1.271.854.000 | 0 | 1.141.654.000 | 0 | 1.200.000.000 | 0 | 3.613.508.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.02.0003 | | | | Pengelolaan Promosi ASN **** | | | 1.271.854.000 | | 1.141.654.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan **** | Orang | 149 | 1.271.854.000 | 148 | 1.141.654.000 | 123 | 1.200.000.000 | 123 | 3.613.508.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.03 | | | | Pengembangan Kompetensi ASN *** | | | 4.165.200.000 | | 3.785.200.000 | | 4.165.200.000 | | 4.165.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan *** | % | 0 | 4.165.200.000 | 0 | 3.785.200.000 | 0 | 4.165.200.000 | 0 | 12.115.600.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.03.0004 | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **** | | | 3.520.200.000 | | 3.185.200.000 | | 3.520.200.000 | | 3.520.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan **** | Orang | 2000 | 185.200.000 | 1000 | 185.200.000 | 750 | 185.200.000 | 750 | 555.600.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan **** | Orang | 66 | 3.335.000.000 | 66 | 3.000.000.000 | 66 | 3.335.000.000 | 66 | 9.670.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.03.0013 | | | | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN **** | | | 180.000.000 | | 175.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan **** | % | 100 | 180.000.000 | 100 | 175.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 535.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.03.0014 | | | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **** | | | 465.000.000 | | 425.000.000 | | 465.000.000 | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional **** | Orang | 1000 | 190.000.000 | 1000 | 170.000.000 | 1000 | 190.000.000 | 1000 | 550.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan **** | Dokumen | 1800 | 275.000.000 | 1800 | 255.000.000 | 1800 | 275.000.000 | 1800 | 805.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.04 | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *** | | | 606.200.000 | | 605.100.000 | | 606.354.000 | | 606.354.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kerjanya *** | % | 0 | 606.200.000 | 0 | 605.100.000 | 0 | 606.354.000 | 0 | 1.817.654.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.04.0002 | | | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **** | | | 606.200.000 | | 605.100.000 | | 606.354.000 | | 606.354.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan | Orang | 40000 | 606.200.000 | 38000 | 605.100.000 | 36000 | 606.354.000 | 36000 | 1.817.654.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi ** | % | 100 | 230.000.000 | 100 | 195.000.000 | 100 | 230.000.000 | 100 | 655.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | 5.03.02.1.02 | | | | Mutasi dan Promosi ASN *** | | | 230.000.000 | | 195.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi *** | % | 0 | 230.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 655.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.02.0001 | | | | Pengelolaan Mutasi ASN | | | 230.000.000 | | 195.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|--|---|----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--|
| | | | | **** | Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi | Dokumen | 350 | 230.000.000 | 350 | 195.000.000 | 350 | 230.000.000 | 1050 | 655.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN ** | % | 100 | 5.315.000.000 | 100 | 5.189.830.000 | 100 | 5.315.000.000 | 100 | 15.819.830.000 | Bidang Mutasi |
| | | 5.03.02.1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN *** | | | | 5.315.000.000 | | 5.189.830.000 | | 5.315.000.000 | | 5.315.000.000 | |
| | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN *** | % | 0 | 5.315.000.000 | 0 | 5.189.830.000 | 0 | 5.315.000.000 | 0 | 15.819.830.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN |
| | | 5.03.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan | | | 315.000.000 | | 305.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan **** | Dokumen | 1 | 315.000.000 | 1 | 305.000.000 | 1 | 315.000.000 | 1 | 935.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN |
| | | 5.03.02.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **** | | | 5.000.000.000 | | 4.884.830.000 | | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah **** | Orang | 400 | 100.891.000 | 400 | 100.891.000 | 400 | 100.891.000 | 1200 | 302.673.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN |
| | | | | | Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah **** | Kegiatan | 1 | 4.899.109.000 | 1 | 4.783.939.000 | 1 | 4.899.109.000 | 1 | 14.582.157.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN |
| | Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi * | | | | | | | 5.460.800.000 | | 5.280.800.000 | | 5.650.800.000 | | 5.650.800.000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi * | Angka | 75.5 | 5.460.800.000 | 75.5 | 5.280.800.000 | 75.5 | 5.650.800.000 | 75.5 | 16.392.400.000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ** | | | | | 5.460.800.000 | | 5.280.800.000 | | 5.650.800.000 | | 5.650.800.000 | |
| | | | | | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu ** | % | 100 | 575.000.000 | 100 | 515.000.000 | 100 | 575.000.000 | 100 | 1.665.000.000 | Bidang Mutasi |
| | | 5.03.02.1.02 | | Mutasi dan Promosi ASN *** | | | | 575.000.000 | | 515.000.000 | | 575.000.000 | | 575.000.000 | |
| | | | | | Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu *** | % | 0 | 575.000.000 | 0 | 515.000.000 | 0 | 575.000.000 | 0 | 1.665.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN |
| | | 5.03.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **** | | | 575.000.000 | | 515.000.000 | | 575.000.000 | | 575.000.000 | |
| | | | | | Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota **** | Dokumen | 1000 | 575.000.000 | 1000 | 515.000.000 | 1000 | 575.000.000 | 3000 | 1.665.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan ** | % | 100 | 1.080.000.000 | 100 | 1.055.000.000 | 100 | 1.080.000.000 | 300 | 3.215.000.000 | Bidang Informasi Kepegawaian |
| | | 5.03.02.1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN *** | | | | 1.080.000.000 | | 1.055.000.000 | | 1.080.000.000 | | 1.080.000.000 | |
| | | | | | Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan *** | % | 30 | 1.080.000.000 | 60 | 1.055.000.000 | 90 | 1.080.000.000 | 180 | 3.215.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN |
| | | 5.03.02.1.01.0010 | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | 570.000.000 | | 570.000.000 | |
| | | | | | Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota **** | % | 30 | 570.000.000 | 60 | 570.000.000 | 90 | 570.000.000 | 90 | 1.710.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN |
| | | 5.03.02.1.01.0011 | | | Pengelolaan Data Kepegawaian **** | | | 510.000.000 | | 485.000.000 | | 510.000.000 | | 510.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola **** | Dokumen | 150000 | 405.000.000 | 150000 | 390.000.000 | 150000 | 405.000.000 | 450000 | 1.200.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang dikelola **** | Dokumen | 16900 | 105.000.000 | 16900 | 95.000.000 | 16900 | 105.000.000 | 50700 | 305.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN ** | % | 100 | 1.305.800.000 | 100 | 1.265.800.000 | 100 | 1.360.800.000 | 100 | 3.932.400.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A |
| | | 5.03.02.1.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN *** | | | | 1.305.800.000 | | 1.265.800.000 | | 1.360.800.000 | | 1.360.800.000 | |
| | | | | | Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN *** | % | 0 | 1.305.800.000 | 0 | 1.265.800.000 | 0 | 1.360.800.000 | 0 | 3.932.400.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI |
| | | 5.03.02.1.03.0002 | | | Pengelolaan Assessment Center **** | | | 1.305.800.000 | | 1.265.800.000 | | 1.360.800.000 | | 1.360.800.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|--|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|--|
| | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya **** | Orang | 300 | 605.800.000 | 300 | 605.800.000 | 300 | 605.800.000 | 900 | 1.817.400.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | |
| | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya **** | Orang | 400 | 470.000.000 | 400 | 450.000.000 | 400 | 480.000.000 | 1200 | 1.400.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | |
| | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya **** | Orang | 15000 | 230.000.000 | 15000 | 210.000.000 | 15000 | 275.000.000 | 45000 | 715.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN ** | % | 100 | 425.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 425.000.000 | 100 | 1.255.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | 5.03.02.1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN *** | | | | 425.000.000 | | 405.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | |
| | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN *** | % | 0 | 425.000.000 | 0 | 405.000.000 | 0 | 425.000.000 | 0 | 1.255.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian **** | | | 425.000.000 | | 405.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** | Dokumen | 2200 | 425.000.000 | 2100 | 405.000.000 | 1950 | 425.000.000 | 6250 | 1.255.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | | | | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN ** | % | 100 | 2.075.000.000 | 100 | 2.040.000.000 | 100 | 2.210.000.000 | 100 | 6.325.000.000 | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | |
| | | 5.03.02.1.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN *** | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 590.000.000 | | 590.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | % | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 590.000.000 | 100 | 1.590.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | |
| | | 5.03.02.1.01.0008 | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **** | | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 590.000.000 | | 590.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN **** | Orang | 300 | 350.000.000 | 300 | 350.000.000 | 300 | 350.000.000 | 900 | 1.050.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | |
| | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi **** | % | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 540.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | |
| | | 5.03.02.1.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *** | | | | 1.575.000.000 | | 1.540.000.000 | | 1.620.000.000 | | 1.620.000.000 | | |
| | | | | | Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN *** | % | 100 | 1.575.000.000 | 100 | 1.540.000.000 | 100 | 1.620.000.000 | 100 | 4.735.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0004 | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai **** | | | 635.000.000 | | 630.000.000 | | 640.000.000 | | 640.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan **** | Orang | 300 | 635.000.000 | 300 | 630.000.000 | 300 | 640.000.000 | 900 | 1.905.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0005 | | | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai **** | | | 140.000.000 | | 135.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa **** | Orang | 2000 | 140.000.000 | 2000 | 135.000.000 | 2000 | 140.000.000 | 6000 | 415.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0007 | | | Pembinaan Disiplin ASN **** | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin **** | Orang | 550 | 350.000.000 | 550 | 350.000.000 | 550 | 350.000.000 | 1650 | 1.050.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0008 | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **** | | | 450.000.000 | | 425.000.000 | | 490.000.000 | | 490.000.000 | | |
| | | | | | Persentase Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 425.000.000 | 100 | 490.000.000 | 100 | 1.365.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 48.358.946.000 | | 39.286.416.000 | | 42.267.646.000 | | 42.267.646.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 60 | | 61 | | 62 | | 62 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 47.708.946.000 | | 38.636.416.000 | | 41.567.646.000 | | 41.567.646.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 89.5 | 47.708.946.000 | 90 | 38.636.416.000 | 91 | 41.567.646.000 | 91 | 127.913.008.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG | | | | | 47.708.946.000 | | 38.636.416.000 | | 41.567.646.000 | | 41.567.646.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------------------------|--|--|
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 89.5 | 47.588.946.000 | 90 | 38.516.416.000 | 91 | 41.447.646.000 | 91 | 127.553.008.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 39.965.276.000 | | 31.060.533.000 | | 33.685.230.000 | | 33.685.230.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 39.965.276.000 | 12 | 31.060.533.000 | 12 | 33.685.230.000 | 36 | 104.711.039.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | 38.300.276.000 | | 29.405.533.000 | | 31.995.230.000 | | 31.995.230.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 150 | 38.300.276.000 | 150 | 29.405.533.000 | 150 | 31.995.230.000 | 150 | 99.701.039.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | 90.000.000 | | 85.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 7 | 90.000.000 | 7 | 85.000.000 | 7 | 100.000.000 | 21 | 275.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | 35.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 35.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 105.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 50.000.000 | 12 | 130.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 3 | 480.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 3 | 480.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah *** | Laporan | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 210.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | Retribusi Daerah **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah **** | Laporan | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 210.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 405.000.000 | | 405.000.000 | | 425.000.000 | | 425.000.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 405.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 425.000.000 | 100 | 1.235.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 30 | 330.000.000 | 30 | 330.000.000 | 30 | 350.000.000 | 30 | 1.010.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 20 | 75.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 2.645.280.000 | | 2.567.493.000 | | 2.645.280.000 | | 2.645.280.000 | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.645.280.000 | 100 | 2.567.493.000 | 100 | 2.645.280.000 | 100 | 7.858.053.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Bulan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 527.280.000 | | 484.493.000 | | 527.280.000 | | 527.280.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 527.280.000 | 2 | 484.493.000 | 2 | 527.280.000 | 2 | 1.539.053.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 810.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 300.000.000 | | 265.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 2 | 300.000.000 | 2 | 265.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 865.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.000.000 | 12 | 54.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 360.000.000 | 12 | 360.000.000 | 12 | 360.000.000 | 36 | 1.080.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 800.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 800.000.000 | 36 | 2.400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis | Dokumen | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 36 | 900.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | elektronik pada perangkat daerah **** | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 830.000.000 | | 740.000.000 | | 913.746.000 | | 913.746.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 5 | 830.000.000 | 5 | 740.000.000 | 5 | 913.746.000 | 5 | 2.483.746.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 550.000.000 | | 500.000.000 | | 633.746.000 | | 633.746.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 550.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 633.746.000 | 1 | 1.683.746.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | 210.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 6 | 250.000.000 | 6 | 210.000.000 | 6 | 250.000.000 | 6 | 710.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.900.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.935.000.000 | | 1.935.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.900.000.000 | 12 | 1.935.000.000 | 12 | 5.735.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 835.000.000 | | 835.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 800.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 835.000.000 | 36 | 2.435.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 140.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 420.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 900.000.000 | 12 | 900.000.000 | 12 | 900.000.000 | 12 | 2.700.000.000 | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | 1.613.390.000 | | 1.613.390.000 | | 1.613.390.000 | | 1.613.390.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------------------------------|
| | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 1.613.390.000 | 27 | 1.613.390.000 | 27 | 1.613.390.000 | 27 | 4.840.170.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 350.000.000 | 27 | 350.000.000 | 27 | 350.000.000 | 27 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 886.100.000 | | 886.100.000 | | 886.100.000 | | 886.100.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 886.100.000 | 2 | 886.100.000 | 2 | 886.100.000 | 2 | 2.658.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 357.290.000 | | 357.290.000 | | 357.290.000 | | 357.290.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Bulan | 12 | 357.290.000 | 12 | 357.290.000 | 12 | 357.290.000 | 12 | 1.071.870.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 89.5 | 120.000.000 | 90 | 120.000.000 | 91 | 120.000.000 | 91 | 360.000.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 36 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 36 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 0 | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 0 | 700.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 3.22 | 650.000.000 | 3.222 | 650.000.000 | 3.225 | 700.000.000 | 3.225 | 2.000.000.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 650.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 700.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 375.000.000 | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 18 | 350.000.000 | 18 | 350.000.000 | 18 | 375.000.000 | 18 | 1.075.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 325.000.000 | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 23 | 300.000.000 | 23 | 300.000.000 | 23 | 325.000.000 | 23 | 925.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------|-----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | 55.687.467.000 | | 52.805.000.000 | | 53.477.114.000 | | 53.477.114.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72 | | 73 | | 74 | | 74 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 55.237.467.000 | | 52.305.000.000 | | 52.977.114.000 | | 52.977.114.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 80 | 55.237.467.000 | 80 | 52.305.000.000 | 80 | 52.977.114.000 | 80 | 160.519.581.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 55.237.467.000 | | 52.305.000.000 | | 52.977.114.000 | | 52.977.114.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 55.237.467.000 | 100 | 52.305.000.000 | 100 | 52.977.114.000 | 100 | 160.519.581.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 32.730.550.000 | | 31.178.000.000 | | 32.326.000.000 | | 32.326.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 6 | 32.730.550.000 | 6 | 31.178.000.000 | 6 | 32.326.000.000 | 18 | 96.234.550.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 26.064.220.000 | | 26.000.000.000 | | 27.000.000.000 | | 27.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN **** | Bulan | 12 | 26.064.220.000 | 12 | 26.000.000.000 | 12 | 27.000.000.000 | 12 | 79.064.220.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 6.346.320.000 | | 4.805.000.000 | | 4.955.000.000 | | 4.955.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 6.346.320.000 | 1 | 4.805.000.000 | 1 | 4.955.000.000 | 1 | 16.106.320.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 76.863.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan | Dokumen | 1 | 76.863.000 | 1 | 76.000.000 | 1 | 76.000.000 | 1 | 228.863.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 78.868.000 | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa | Laporan | 1 | 78.868.000 | 1 | 78.000.000 | 1 | 78.000.000 | 1 | 234.868.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | | | 103.194.000 | | 138.000.000 | | 137.000.000 | | 137.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun **** | Laporan | 1 | 103.194.000 | 1 | 138.000.000 | 1 | 137.000.000 | 1 | 378.194.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | | | 61.085.000 | | 81.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 1 | 61.085.000 | 1 | 81.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 222.085.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | 3 | 720.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 240.000.000 | 2 | 240.000.000 | 2 | 240.000.000 | 2 | 720.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | | | | | 129.990.000 | | 129.000.000 | | 129.000.000 | | 129.000.000 | | |
| | | | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah *** | Laporan | 1 | 129.990.000 | 1 | 129.000.000 | 1 | 129.000.000 | 3 | 387.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **** | | | | | 129.990.000 | | 129.000.000 | | 129.000.000 | | 129.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi **** | Laporan | 1 | 129.990.000 | 1 | 129.000.000 | 1 | 129.000.000 | 1 | 387.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian | | | | | 535.000.000 | | 470.000.000 | | 545.703.000 | | 545.703.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | Perangkat Daerah *** | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 535.000.000 | 100 | 470.000.000 | 100 | 545.703.000 | 100 | 1.550.703.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | 65.000.000 | | 0 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 1 | 65.000.000 | 0 | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 10 | 70.000.000 | 10 | 70.000.000 | 10 | 70.000.000 | 10 | 210.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.703.000 | | 400.703.000 | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 30 | 400.000.000 | 35 | 400.000.000 | 40 | 400.703.000 | 105 | 1.200.703.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 3.240.770.000 | | 2.777.000.000 | | 2.949.000.000 | | 2.949.000.000 | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 3.240.770.000 | 100 | 2.777.000.000 | 100 | 2.949.000.000 | 100 | 8.966.770.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 300.000.000 | | 360.000.000 | | 432.000.000 | | 432.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 300.000.000 | 1 | 360.000.000 | 1 | 432.000.000 | 1 | 1.092.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 789.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 789.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 1.889.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 434.450.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 434.450.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 1.034.450.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 42.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Bulan | 12 | 42.000.000 | 12 | 42.000.000 | 12 | 42.000.000 | 36 | 126.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 150.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Bulan | 12 | 150.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 400.320.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Bulan | 12 | 400.320.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 1.100.320.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Bulan | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 6 | 600.000.000 | 6 | 600.000.000 | 6 | 600.000.000 | 18 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | 3.722.500.000 | | 3.325.000.000 | | 2.656.411.000 | | 2.656.411.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|
| | | | Daerah *** | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Dokumen | 1 | 3.722.500.000 | 1 | 3.325.000.000 | 1 | 2.656.411.000 | 3 | 9.703.911.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 2.099.000.000 | | 1.890.000.000 | | 895.000.000 | | 895.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 106 | 2.099.000.000 | 58 | 1.890.000.000 | 69 | 895.000.000 | 69 | 4.884.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.588.500.000 | | 1.400.000.000 | | 1.726.411.000 | | 1.726.411.000 | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 53 | 1.588.500.000 | 37 | 1.400.000.000 | 22 | 1.726.411.000 | 22 | 4.714.911.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 10.924.000.000 | | 11.065.000.000 | | 11.010.000.000 | | 11.010.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 10.924.000.000 | 1 | 11.065.000.000 | 1 | 11.010.000.000 | 3 | 32.999.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Bulan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | 2.600.000.000 | | 3.055.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Bulan | 12 | 2.600.000.000 | 12 | 3.055.000.000 | 12 | 3.000.000.000 | 12 | 8.655.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 8.314.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 8.314.000.000 | 12 | 8.000.000.000 | 12 | 8.000.000.000 | 12 | 24.314.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 3.714.657.000 | | 3.121.000.000 | | 3.121.000.000 | | 3.121.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Dokumen | 1 | 3.714.657.000 | 1 | 3.121.000.000 | 1 | 3.121.000.000 | 3 | 9.956.657.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Bulan | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 30.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Bulan | 12 | 30.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | 2.251.657.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Bulan | 12 | 2.251.657.000 | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 2.000.000.000 | 12 | 6.251.657.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 1.233.000.000 | | 885.000.000 | | 885.000.000 | | 885.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Bulan | 12 | 1.233.000.000 | 12 | 885.000.000 | 12 | 885.000.000 | 12 | 3.003.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat | | | | | | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 450.000.000 | 3.05 | 500.000.000 | 3.1 | 500.000.000 | 3.1 | 1.450.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.450.000.000 | SEKRETARIAT |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---|--|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 180.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 10 | 180.000.000 | 10 | 190.000.000 | 10 | 190.000.000 | 30 | 560.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 270.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 21 | 270.000.000 | 21 | 310.000.000 | 21 | 310.000.000 | 63 | 890.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |
| MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN | | | | | | | | 26.500.000.000 | | 22.275.279.000 | | 24.383.589.000 | | 24.383.589.000 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | | Indeks Kompetensi ASN | Angka | 3.07 | | 3.08 | | 3.1 | | 3.1 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN * | | | | | | | 25.770.800.000 | | 21.741.779.000 | | 23.713.279.000 | | 23.713.279.000 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi * | % | 8.67 | 25.770.800.000 | 17.34 | 21.741.779.000 | 26.1 | 23.713.279.000 | 26.1 | 71.225.858.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ** | | | | | 25.770.800.000 | | 21.741.779.000 | | 23.713.279.000 | | 23.713.279.000 | | |
| | | | | | | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) ** | Angka | 3.5 | 485.834.000 | 3.5 | 471.279.000 | 3.5 | 440.000.000 | 3.5 | 1.397.113.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |
| | | 5.04.02.1.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis *** | | | | 73.339.000 | | 66.279.000 | | 69.000.000 | | 69.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis *** | Dokumen | 3 | 73.339.000 | 3 | 66.279.000 | 3 | 69.000.000 | 9 | 208.618.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 5.04.02.1.01.0002 | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah | | | | 7.786.000 | | 6.279.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan **** | Dokumen | 1 | 7.786.000 | 1 | 6.279.000 | 1 | 8.000.000 | 3 | 22.065.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 5.04.02.1.01.0004 | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah | | | | 65.553.000 | | 60.000.000 | | 61.000.000 | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan **** | Dokumen | 30 | 6.275.000 | 45 | 5.000.000 | 50 | 6.000.000 | 125 | 17.275.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi **** | Angka | 40 | 59.278.000 | 40 | 55.000.000 | 45 | 55.000.000 | 125 | 169.278.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 5.04.02.1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** | | | | 412.495.000 | | 405.000.000 | | 371.000.000 | | 371.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi *** | Dokumen | 3 | 412.495.000 | 3 | 405.000.000 | 3 | 371.000.000 | 9 | 1.188.495.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan | | | | 117.375.000 | | 135.000.000 | | 115.000.000 | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan **** | Dokumen | 12 | 117.375.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 115.000.000 | 36 | 367.375.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA |
| | | 5.04.02.1.02.0008 | | Pembinaan, Pengoordinasian, | | | | 295.120.000 | | 270.000.000 | | 256.000.000 | | 256.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|
| | | | | | Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan **** | Dokumen | 17 | 51.683.000 | 17 | 40.000.000 | 18 | 41.000.000 | 52 | 132.683.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu **** | Dokumen | 1 | 51.392.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 65.000.000 | 3 | 171.392.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | | | | | Jumlah pelatihan yang diakreditasi **** | Jenis | 1 | 96.154.000 | 1 | 90.000.000 | 2 | 80.000.000 | 4 | 266.154.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi **** | Angka | 27 | 95.891.000 | 27 | 85.000.000 | 28 | 70.000.000 | 82 | 250.891.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 7.500.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional | |
| | | 5.04.02.1.02 | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** | | | | 3.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional *** | Orang | 1221 | 3.000.000.000 | 1278 | 2.000.000.000 | 1338 | 2.500.000.000 | 3837 | 7.500.000.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan | | | | 3.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional **** | Orang | 467 | 904.658.000 | 350 | 650.000.000 | 350 | 800.000.000 | 1167 | 2.354.658.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional **** | Orang | 260 | 1.130.756.000 | 200 | 650.000.000 | 200 | 850.000.000 | 660 | 2.630.756.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional | Orang | 494 | 964.586.000 | 350 | 700.000.000 | 350 | 850.000.000 | 1194 | 2.514.586.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial ** | % | 100 | 19.000.000.000 | 100 | 17.000.000.000 | 100 | 18.000.000.000 | 100 | 54.000.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial | |
| | | 5.04.02.1.02 | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** | | | | 19.000.000.000 | | 17.000.000.000 | | 18.000.000.000 | | 18.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial *** | Orang | 1940 | 19.000.000.000 | 1300 | 17.000.000.000 | 1300 | 18.000.000.000 | 4540 | 54.000.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan | | | | 19.000.000.000 | | 17.000.000.000 | | 18.000.000.000 | | 18.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS **** | Orang | 80 | 420.800.000 | 400 | 2.000.000.000 | 400 | 2.000.000.000 | 880 | 4.420.800.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator **** | Orang | 240 | 4.076.000.000 | 240 | 4.000.000.000 | 240 | 4.000.000.000 | 720 | 12.076.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas **** | Orang | 160 | 2.342.800.000 | 200 | 3.000.000.000 | 200 | 3.000.000.000 | 560 | 8.342.800.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama **** | Orang | 120 | 2.753.400.000 | 120 | 3.000.000.000 | 120 | 3.000.000.000 | 360 | 8.753.400.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah | Orang | 1780 | 9.407.000.000 | 1800 | 5.000.000.000 | 1800 | 6.000.000.000 | 5380 | 20.407.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 7.500.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis | |
| | | 5.04.02.1.01 | | | Pengembangan Kompetensi Teknis *** | | | | 3.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis *** | Orang | 2900 | 3.000.000.000 | 3100 | 2.000.000.000 | 3250 | 2.500.000.000 | 9250 | 7.500.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | |
| | | 5.04.02.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | | | | 3.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan | Orang | 900 | 1.153.164.000 | 750 | 650.000.000 | 750 | 800.000.000 | 2400 | 2.603.164.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|---------------|--|--|---|--|
| | | | | | kompetensi teknis inti **** | | | | | | | | | | | | TEKNIS PILIHAN | |
| | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan **** | Orang | 850 | 951.336.000 | 750 | 700.000.000 | 750 | 850.000.000 | 2350 | 2.501.336.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | |
| | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum **** | Orang | 1200 | 895.500.000 | 900 | 650.000.000 | 900 | 850.000.000 | 3000 | 2.395.500.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | |
| | | | | | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan ** | % | 100 | 284.966.000 | 100 | 270.500.000 | 100 | 273.279.000 | 100 | 828.745.000 | | | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | 5.04.02.1.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis *** | | | | 174.032.000 | | 151.500.000 | | 153.279.000 | | 153.279.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis *** | Dokumen | 3 | 174.032.000 | 3 | 151.500.000 | 3 | 153.279.000 | 9 | 478.811.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.01.0001 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | | | 62.438.000 | | 76.500.000 | | 78.279.000 | | 78.279.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan **** | Dokumen | 1 | 7.200.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 20.700.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi **** | Dokumen | 2 | 55.238.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 71.279.000 | 6 | 196.517.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah | | | 111.594.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan **** | Dokumen | 18 | 111.594.000 | 18 | 75.000.000 | 18 | 75.000.000 | 54 | 261.594.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** | | | | 110.934.000 | | 119.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi *** | Dokumen | 3 | 110.934.000 | 3 | 119.000.000 | 3 | 120.000.000 | 9 | 349.934.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.0001 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan | | | 104.893.000 | | 114.000.000 | | 114.500.000 | | 114.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan **** | Dokumen | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 3 | 21.500.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi **** | Dokumen | 2 | 31.393.000 | 2 | 32.000.000 | 2 | 32.000.000 | 6 | 95.393.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya **** | Orang | 24 | 66.500.000 | 24 | 75.000.000 | 24 | 75.000.000 | 72 | 216.500.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan | | | 6.041.000 | | 5.000.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan | Dokumen | 1 | 6.041.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 3 | 16.541.000 | | | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|---------------|--|--|---|
| | | | | | **** | | | | | | | | | | | | KOMPETENSI |
| | TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN * | | | | | | | 729.200.000 | | 533.500.000 | | 670.310.000 | | 670.310.000 | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi * | % | 100 | 729.200.000 | 100 | 533.500.000 | 100 | 670.310.000 | 100 | 1.933.010.000 | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ** | | | | | | 729.200.000 | | 533.500.000 | | 670.310.000 | | 670.310.000 | | | |
| | | | | | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan ** | % | 100 | 729.200.000 | 100 | 533.500.000 | 100 | 670.310.000 | 100 | 1.933.010.000 | | | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |
| | 5.04.02.1.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *** | | | | | 729.200.000 | | 533.500.000 | | 670.310.000 | | 670.310.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi *** | Dokumen | 2 | 729.200.000 | 2 | 533.500.000 | 2 | 670.310.000 | 6 | 1.933.010.000 | | | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | 5.04.02.1.02.0002 | | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam | | | | | 84.460.000 | | 95.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi **** | Dokumen | 1 | 56.300.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 151.300.000 | | | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki **** | Orang | 2 | 28.160.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 93.160.000 | | | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | 5.04.02.1.02.0003 | | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota **** | | | | | 644.740.000 | | 438.500.000 | | 605.310.000 | | 605.310.000 | | | |
| | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi **** | Orang | 350 | 644.740.000 | 350 | 438.500.000 | 350 | 605.310.000 | 1050 | 1.688.550.000 | | | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|--|-------------------|---|--|--|---|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah | | | | | | | | | 12.000.000.000 | | 11.000.000.000 | | 13.350.000.000 | | 13.350.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | |
| | | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 72.5 | | 73 | | 74 | | 74 | | Badan Riset dan Inovasi Daerah | |
| | Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah * | | | | | | | | 12.000.000.000 | | 11.000.000.000 | | 13.350.000.000 | | 13.350.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | |
| | | | | | | Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan * | % | 100 | 12.000.000.000 | 100 | 11.000.000.000 | 100 | 13.350.000.000 | 100 | 36.350.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | |
| | | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ** | | | | | | 12.000.000.000 | | 11.000.000.000 | | 13.350.000.000 | | 13.350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi ** | % | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 3.500.000.000 | 100 | 4.400.000.000 | 100 | 11.900.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian | | | | | 1.100.000.000 | | 980.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi *** | Dokumen | 1 | 1.100.000.000 | 1 | 980.000.000 | 1 | 1.210.000.000 | 3 | 3.290.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0012 | | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 310.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0014 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan **** | | | | 1.000.000.000 | | 880.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan **** | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 880.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | 3 | 2.980.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi *** | | | | | 2.900.000.000 | | 2.520.000.000 | | 3.190.000.000 | | 3.190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi *** | Dokumen | 1 | 2.900.000.000 | 1 | 2.520.000.000 | 1 | 3.190.000.000 | 3 | 8.610.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0003 | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif **** | | | | 500.000.000 | | 420.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 420.000.000 | 1 | 550.000.000 | 3 | 1.470.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0004 | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan **** | | | | 1.800.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.980.000.000 | | 1.980.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan **** | Laporan | 1 | 1.800.000.000 | 1 | 1.600.000.000 | 1 | 1.980.000.000 | 3 | 5.380.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0005 | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual **** | | | | 600.000.000 | | 500.000.000 | | 660.000.000 | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual **** | Laporan | 1 | 600.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 660.000.000 | 3 | 1.760.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi ** | % | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.250.000.000 | 100 | 2.800.000.000 | 100 | 7.550.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian | | | | | 2.500.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.800.000.000 | | 2.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur *** | Dokumen | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.250.000.000 | 1 | 2.800.000.000 | 3 | 7.550.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0003 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan **** | Laporan | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.350.000.000 | 1 | 1.675.000.000 | 3 | 4.525.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 5.05.02.1.01.0004 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi **** | | | 1.000.000.000 | | 900.000.000 | | 1.125.000.000 | | 1.125.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi **** | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 1.125.000.000 | 3 | 3.025.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi ** | % | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.300.000.000 | 100 | 9.300.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan *** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 3 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan *** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 3 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.02.0001 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan *** | Dokumen | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.650.000.000 | 3 | 4.650.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0002 | | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0003 | | | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0004 | | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0005 | | | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0006 | | | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral **** | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0007 | | | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 275.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji | Dokumen | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 775.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.05.02.1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi *** | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi *** | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | 3 | 3.100.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.04.0002 | | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **** | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.100.000.000 | 1 | 3.100.000.000 | | | | |
| | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi ** | % | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.250.000.000 | 100 | 2.850.000.000 | 100 | 7.600.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian | | | | 2.000.000.000 | | 1.800.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.300.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan *** | Dokumen | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 1.800.000.000 | 1 | 2.300.000.000 | 3 | 6.100.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum **** | | | 1.000.000.000 | | 900.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum **** | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 1.150.000.000 | 1 | 3.050.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.01.0013 | | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | 1.000.000.000 | | 900.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan **** | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 900.000.000 | 1 | 1.150.000.000 | 1 | 3.050.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi *** | | | | 500.000.000 | | 450.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 550.000.000 | 3 | 1.500.000.000 | | | | |
| | | 5.05.02.1.04.0001 | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | 500.000.000 | | 450.000.000 | | 550.000.000 | | 550.000.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi **** | Dokumen | 1 | 500.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 550.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 16.064.288.000 | | 14.038.176.000 | | 14.558.038.000 | | 14.558.038.000 | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70.1 | | 70.2 | | 70.3 | | 70.3 | | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 15.614.288.000 | | 13.593.176.000 | | 14.088.038.000 | | 14.088.038.000 | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 84 | 15.614.288.000 | 84.25 | 13.593.176.000 | 84.5 | 14.088.038.000 | 84.5 | 43.295.502.000 | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | 15.614.288.000 | | 13.593.176.000 | | 14.088.038.000 | | 14.088.038.000 | | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah ** | % | 84 | 15.614.288.000 | 84.25 | 13.593.176.000 | 84.5 | 14.088.038.000 | 84.5 | 43.295.502.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | 9.464.288.000 | | 9.453.176.000 | | 9.503.038.000 | | 9.503.038.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 19 | 9.464.288.000 | 19 | 9.453.176.000 | 19 | 9.503.038.000 | 57 | 28.420.502.000 | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 8.939.288.000 | | 8.943.176.000 | | 8.948.038.000 | | 8.948.038.000 | | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan | Orang | 45 | 8.939.288.000 | 45 | 8.943.176.000 | 45 | 8.948.038.000 | 45 | 26.830.502.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|-----|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | tunjangan ASN **** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 300.000.000 | | 295.000.000 | | 310.000.000 | | | | | | | 310.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 300.000.000 | 12 | 295.000.000 | 12 | 310.000.000 | | 36 | | | | | 905.000.000 |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 160.000.000 | | | | | | | 160.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 12 | 150.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 160.000.000 | | 36 | | | | | 455.000.000 |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 75.000.000 | | 70.000.000 | | 85.000.000 | | | | | | | 85.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 75.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 85.000.000 | | 36 | | | | | 230.000.000 |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 140.000.000 | | 130.000.000 | | 160.000.000 | | | | | | | 160.000.000 |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 2 | 140.000.000 | 2 | 130.000.000 | 2 | 160.000.000 | | 6 | | | | | 430.000.000 |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 80.000.000 | | 75.000.000 | | 90.000.000 | | | | | | | 90.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 80.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 90.000.000 | | 3 | | | | | 245.000.000 |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 60.000.000 | | 55.000.000 | | 70.000.000 | | | | | | | 70.000.000 |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 60.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 70.000.000 | | 3 | | | | | 185.000.000 |
| | | X.XX.01.1.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | 300.000.000 | | 285.000.000 | | 330.000.000 | | | | | | | 330.000.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 300.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 330.000.000 | | 100 | | | | | 915.000.000 |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 160.000.000 | | | | | | | 160.000.000 |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 150.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 160.000.000 | | 1 | | | | | 455.000.000 |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 100.000.000 | | 95.000.000 | | 110.000.000 | | | | | | | 110.000.000 |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 30 | 100.000.000 | 40 | 95.000.000 | 50 | 110.000.000 | | 50 | | | | | 305.000.000 |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 50.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | | | | | | 60.000.000 |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 50 | 50.000.000 | 45 | 45.000.000 | 60 | 60.000.000 | | 60 | | | | | 155.000.000 |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 1.220.000.000 | | 1.170.000.000 | | 1.320.000.000 | | | | | | | 1.320.000.000 |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.220.000.000 | 100 | 1.170.000.000 | 100 | 1.320.000.000 | | 100 | | | | | 3.710.000.000 |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 40.000.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | | | | | | 50.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 40.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | | 1 | | | | | 125.000.000 |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 70.000.000 | | 65.000.000 | | 80.000.000 | | | | | | | 80.000.000 |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 80.000.000 | | 1 | | | | | 215.000.000 |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan | | | 50.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | | | | | | 60.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|----|---------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|--|--|
| | | | | Rumah Tangga **** | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 1 | 50.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 155.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 1 | 200.000.000 | 1 | 195.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 605.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | 95.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 1 | 100.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 305.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 40.000.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 40.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 125.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | 70.000.000 | | 65.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 70.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 80.000.000 | 3 | 215.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 500.000.000 | | 495.000.000 | | 510.000.000 | | 510.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 500.000.000 | 1 | 495.000.000 | 1 | 510.000.000 | 3 | 1.505.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 50.000.000 | | 45.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 50.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 60.000.000 | 3 | 155.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 100.000.000 | | 95.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 110.000.000 | 3 | 305.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 2.400.000.000 | | 480.000.000 | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 44 | 2.400.000.000 | 40 | 480.000.000 | 40 | 525.000.000 | 40 | 3.405.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1.200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 3 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.200.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 310.000.000 | 1 | 910.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 10 | 40.000.000 | 10 | 35.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 125.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 150.000.000 | 10 | 145.000.000 | 10 | 165.000.000 | 10 | 460.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | | 580.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 1 | 580.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | | 130.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 1 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.000.000 | | |
| | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| | | | | | atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 1.130.000.000 | | 1.120.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 1 | 1.130.000.000 | 1 | 1.120.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 3.450.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 30.000.000 | | 25.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 40.000.000 | 3 | 95.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 440.000.000 | | 440.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 440.000.000 | 3 | 1.240.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 100.000.000 | | 95.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 1 | 100.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 305.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 610.000.000 | | 610.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 610.000.000 | 1 | 1.810.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | 960.000.000 | | 955.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1.421 | 960.000.000 | 1.475 | 955.000.000 | 1.546 | 1.050.000.000 | 1.546 | 2.965.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 7 | 200.000.000 | 7 | 195.000.000 | 7 | 210.000.000 | 7 | 605.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 6 | 85.000.000 | 6 | 235.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 30 | 30.000.000 | 30 | 70.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 160.000.000 | | 160.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 40 | 160.000.000 | 40 | 160.000.000 | 50 | 170.000.000 | 50 | 490.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 75 | 100.000.000 | 75 | 100.000.000 | 85 | 110.000.000 | 85 | 310.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 85.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 260.000.000 | | 260.000.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang | Unit | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 260.000.000 | 2 | 760.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|--------------------------------|
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | dipelihara/direhabilitasi **** | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 50 | 80.000.000 | 50 | 80.000.000 | 50 | 90.000.000 | 50 | 250.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 60.000.000 | 25 | 160.000.000 | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 450.000.000 | | 445.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 2.91 | 450.000.000 | 2.92 | 445.000.000 | 2.93 | 470.000.000 | 2.93 | 1.365.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 450.000.000 | | 445.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 2.91 | 450.000.000 | 2.92 | 445.000.000 | 2.93 | 470.000.000 | 2.93 | 1.365.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 450.000.000 | | 445.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 445.000.000 | 100 | 470.000.000 | 100 | 1.365.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 6 | 300.000.000 | 6 | 300.000.000 | 6 | 310.000.000 | 6 | 910.000.000 | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 150.000.000 | | 145.000.000 | | 160.000.000 | | 160.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 150.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 160.000.000 | 12 | 455.000.000 | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|-------------------|--|----------|--------------|--|----------------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung | | | | | | | | | 4.189.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung | Angka | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Badan Penghubung | |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah * | | | | | | | | 4.189.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat * | % | 85 | 4.189.196.000 | 85 | 4.289.196.000 | 85 | 4.289.196.000 | 85 | 12.767.588.000 | Badan Penghubung | |
| | | 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG ** | | | | | | 4.189.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung ** | % | 100 | 4.189.196.000 | 100 | 4.289.196.000 | 100 | 4.289.196.000 | 100 | 12.767.588.000 | Badan Penghubung | |
| | | 5.07.02.1.01 | | | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung *** | | | 4.189.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | 4.289.196.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni | % | 100 | 1.193.456.000 | 100 | 1.227.456.000 | 100 | 1.227.456.000 | 100 | 3.648.368.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya **** | | | 1.193.456.000 | | 1.227.456.000 | | 1.227.456.000 | | 1.227.456.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta **** | Kabupaten/Kota | 35 | 755.746.000 | 35 | 755.746.000 | 35 | 755.746.000 | 105 | 2.267.238.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta **** | Kabupaten/Kota | 35 | 437.710.000 | 35 | 471.710.000 | 35 | 471.710.000 | 105 | 1.381.130.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat *** | % | 100 | 2.707.470.000 | 100 | 2.740.470.000 | 100 | 2.740.470.000 | 100 | 8.188.410.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | |
| | | 5.07.02.1.01.0001 | | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | 2.707.470.000 | | 2.740.470.000 | | 2.740.470.000 | | 2.740.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi **** | Laporan | 12 | 230.000.000 | 12 | 263.000.000 | 12 | 263.000.000 | 36 | 756.000.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung | Orang | 5154 | 2.477.470.000 | 5154 | 2.477.470.000 | 5154 | 2.477.470.000 | 15462 | 7.432.410.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | |
| | | | | | | Persentase Terpenuhinya fasilitas Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah *** | % | 100 | 288.270.000 | 100 | 321.270.000 | 100 | 321.270.000 | 100 | 930.810.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya **** | | | 288.270.000 | | 321.270.000 | | 321.270.000 | | 321.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah **** | Kegiatan | 6 | 288.270.000 | 6 | 321.270.000 | 6 | 321.270.000 | 18 | 930.810.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung | | | | | | | | | 22.159.073.000 | | 18.872.377.000 | | 21.481.407.000 | | 21.481.407.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71.5 | | 71.6 | | 71.7 | | 71.7 | | Badan Penghubung | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | | 22.034.073.000 | | 18.747.377.000 | | 21.356.407.000 | | 21.356.407.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 85 | 22.034.073.000 | 85 | 18.747.377.000 | 85 | 21.356.407.000 | 85 | 62.137.857.000 | Badan Penghubung | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 22.034.073.000 | | 18.747.377.000 | | 21.356.407.000 | | 21.356.407.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 22.034.073.000 | 100 | 18.747.377.000 | 100 | 21.356.407.000 | 100 | 62.137.857.000 | Badan Penghubung | |
| | | X.XX.01.1.02 | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | 8.507.696.000 | | 8.633.350.000 | | 8.683.350.000 | | 8.683.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 8.507.696.000 | 12 | 8.633.350.000 | 12 | 8.683.350.000 | 36 | 25.824.396.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 8.424.346.000 | | 8.550.000.000 | | 8.600.000.000 | | 8.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 55 | 8.424.346.000 | 55 | 8.550.000.000 | 55 | 8.600.000.000 | 55 | 25.574.346.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | | Penyediaan Administrasi | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |

| | | | | Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | 23.350.000 | | 23.350.000 | | 23.350.000 | | 23.350.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 23.350.000 | 12 | 23.350.000 | 12 | 23.350.000 | 36 | 70.050.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 191.580.000 | 1 | 191.580.000 | 1 | 191.580.000 | 3 | 574.740.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | 191.580.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 39 | 191.580.000 | 39 | 191.580.000 | 39 | 191.580.000 | 117 | 574.740.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | 220.300.000 | | 195.300.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 220.300.000 | 100 | 195.300.000 | 100 | 230.000.000 | 100 | 645.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 85.000.000 | | 60.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 50 | 85.000.000 | 50 | 60.000.000 | 50 | 85.000.000 | 150 | 230.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 135.300.000 | | 135.300.000 | | 145.000.000 | | 145.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 55 | 135.300.000 | 55 | 135.300.000 | 55 | 145.000.000 | 165 | 415.600.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | 2.181.674.000 | | 2.031.710.000 | | 2.201.710.000 | | 2.201.710.000 | | | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 2.181.674.000 | 100 | 2.031.710.000 | 100 | 2.201.710.000 | 100 | 6.415.094.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 57.500.000 | | 57.500.000 | | 57.500.000 | | 57.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 57.500.000 | 12 | 57.500.000 | 12 | 57.500.000 | 36 | 172.500.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 147.900.000 | | 147.900.000 | | 147.900.000 | | 147.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 147.900.000 | 12 | 147.900.000 | 12 | 147.900.000 | 36 | 443.700.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | 285.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 285.000.000 | 12 | 285.000.000 | 12 | 285.000.000 | 36 | 855.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | | | 31.510.000 | | 31.510.000 | | 31.510.000 | | 31.510.000 | | | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 31.510.000 | 12 | 31.510.000 | 12 | 31.510.000 | 36 | 94.530.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | 19.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 1 | 19.800.000 | 1 | 19.800.000 | 1 | 19.800.000 | 3 | 59.400.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 689.964.000 | | 690.000.000 | | 710.000.000 | | 710.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 689.964.000 | 12 | 690.000.000 | 12 | 710.000.000 | 36 | 2.089.964.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 950.000.000 | | 800.000.000 | | 950.000.000 | | 950.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 950.000.000 | 12 | 800.000.000 | 12 | 950.000.000 | 36 | 2.700.000.000 | | | SUB BAGIAN TATA USAHA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 2.325.548.000 | | 328.337.000 | | 1.537.667.000 | | 1.537.667.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 199 | 2.325.548.000 | 198 | 328.337.000 | 198 | 1.537.667.000 | 595 | 4.191.552.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 581.316.000 | | 0 | | 630.000.000 | | 630.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 1 | 581.316.000 | 0 | 0 | 1 | 630.000.000 | 2 | 1.211.316.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 445.000.000 | | 100.000.000 | | 299.667.000 | | 299.667.000 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 5 | 445.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 299.667.000 | 15 | 844.667.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 1.299.232.000 | | 228.337.000 | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 175 | 1.299.232.000 | 22 | 228.337.000 | 80 | 608.000.000 | 277 | 2.135.569.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 4.858.800.000 | | 5.186.400.000 | | 5.706.400.000 | | 5.706.400.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 4.858.800.000 | 12 | 5.186.400.000 | 12 | 5.706.400.000 | 36 | 15.751.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 38.500.000 | 12 | 38.500.000 | 12 | 38.500.000 | 36 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 812.900.000 | | 890.000.000 | | 960.000.000 | | 960.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 12 | 812.900.000 | 12 | 890.000.000 | 12 | 960.000.000 | 36 | 2.662.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 157.900.000 | | 157.900.000 | | 157.900.000 | | 157.900.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Laporan | 12 | 157.900.000 | 12 | 157.900.000 | 12 | 157.900.000 | 36 | 473.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.849.500.000 | | 4.100.000.000 | | 4.550.000.000 | | 4.550.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 3.849.500.000 | 12 | 4.100.000.000 | 12 | 4.550.000.000 | 36 | 12.499.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 3.748.475.000 | | 2.180.700.000 | | 2.805.700.000 | | 2.805.700.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 3.748.475.000 | 4 | 2.180.700.000 | 4 | 2.805.700.000 | 12 | 8.734.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 938.775.000 | | 940.000.000 | | 960.000.000 | | 960.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 32 | 938.775.000 | 32 | 940.000.000 | 32 | 960.000.000 | 96 | 2.838.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 55.000.000 | 15 | 155.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 387.650.000 | | 387.650.000 | | 387.650.000 | | 387.650.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 16 | 387.650.000 | 16 | 387.650.000 | 16 | 387.650.000 | 48 | 1.162.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 103.050.000 | | 103.050.000 | | 103.050.000 | | 103.050.000 | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 8 | 103.050.000 | 8 | 103.050.000 | 8 | 103.050.000 | 24 | 309.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 2.269.000.000 | | 700.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 4 | 2.269.000.000 | 4 | 700.000.000 | 4 | 1.300.000.000 | 4 | 4.269.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung * | | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | Badan Penghubung |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 125.000.000 | 3 | 125.000.000 | 3 | 125.000.000 | 3 | 375.000.000 | Badan Penghubung |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 375.000.000 | Badan Penghubung |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 9 | 75.000.000 | 9 | 75.000.000 | 9 | 75.000.000 | 9 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 21 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan INSPEKTORAT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|---|-------------------|--|---|---|--|----------|--|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi | | | | | | | | | 11.760.000.000 | | 9.417.328.000 | | 10.225.485.000 | | 10.225.485.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | | | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | INSPEKTORAT | |
| | Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah * | | | | | | | | 3.260.000.000 | | 2.717.328.000 | | 3.055.000.000 | | 3.055.000.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | | | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah * | Level | 3 | 3.260.000.000 | 3 | 2.717.328.000 | 3 | 3.055.000.000 | 3 | 9.032.328.000 | INSPEKTORAT | |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ** | | | | | | 3.260.000.000 | | 2.717.328.000 | | 3.055.000.000 | | 3.055.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3 | % | 10.2 | 1.745.000.000 | 12.24 | 1.480.000.000 | 14.29 | 1.630.000.000 | 14.29 | 4.855.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | 6.01.03.1.02 | | Pendampingan dan Asistensi *** | | | | | 1.745.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.630.000.000 | | 1.630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi *** | Laporan | 8 | 1.745.000.000 | 8 | 1.480.000.000 | 8 | 1.630.000.000 | 24 | 4.855.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0003 | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan | | | | 1.745.000.000 | | 1.480.000.000 | | 1.630.000.000 | | 1.630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan | Kegiatan | 8 | 1.745.000.000 | 8 | 1.480.000.000 | 8 | 1.630.000.000 | 8 | 4.855.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 ** | % | 10.2 | 1.515.000.000 | 12.24 | 1.237.328.000 | 14.29 | 1.425.000.000 | 14.29 | 4.177.328.000 | SEKRETARIAT | |
| | | 6.01.03.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan *** | | | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan *** | Kegiatan | 1 | 350.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.01.0007 | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan **** | | | | 350.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Dokumen | 1 | 350.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.02 | | Pendampingan dan Asistensi *** | | | | | 1.165.000.000 | | 937.328.000 | | 1.075.000.000 | | 1.075.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi *** | Laporan | 6 | 1.165.000.000 | 6 | 937.328.000 | 6 | 1.075.000.000 | 18 | 3.177.328.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0002 | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi **** | | | | 1.165.000.000 | | 937.328.000 | | 1.075.000.000 | | 1.075.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi **** | OPD | 49 | 1.165.000.000 | 49 | 937.328.000 | 49 | 1.075.000.000 | 49 | 3.177.328.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | Meningkatnya Peran Pengawasan Internal * | | | | | | | | 8.500.000.000 | | 6.700.000.000 | | 7.170.485.000 | | 7.170.485.000 | INSPEKTORAT | |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ** | | | Level Kapabilitas APIP * | Level | 3 | 8.500.000.000 | 3 | 6.700.000.000 | 3 | 7.170.485.000 | 3 | 22.370.485.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | | | | | | 8.500.000.000 | | 6.700.000.000 | | 7.170.485.000 | | 7.170.485.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri ** | % | 83 | 700.000.000 | 84 | 600.000.000 | 85 | 620.485.000 | 85 | 1.920.485.000 | SEKRETARIAT | |
| | | 6.01.02.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal *** | | | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 620.485.000 | | 620.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran *** | Dokumen | 2 | 700.000.000 | 2 | 600.000.000 | 2 | 620.485.000 | 6 | 1.920.485.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | |
| | | 6.01.02.1.01.0007 | | | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil | | | | 700.000.000 | | 600.000.000 | | 620.485.000 | | 620.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil | Dokumen | 70 | 700.000.000 | 70 | 600.000.000 | 70 | 620.485.000 | 210 | 1.920.485.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|--|--|
| | | | | | Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah ** | % | 85 | 1.900.000.000 | 86 | 1.550.000.000 | 87 | 1.675.000.000 | 87 | 5.125.000.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | 6.01.02.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal *** | | | | 1.900.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah *** | % | 100 | 1.900.000.000 | 100 | 1.550.000.000 | 100 | 1.675.000.000 | 100 | 5.125.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | | |
| | | 6.01.02.1.01.0002 | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah **** | | | | 1.700.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.275.000.000 | | 1.275.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah **** | Laporan | 46 | 1.700.000.000 | 46 | 1.150.000.000 | 46 | 1.275.000.000 | 138 | 4.125.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | | |
| | | 6.01.02.1.01.0004 | | Reviu Laporan Keuangan **** | | | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan **** | Laporan | 20 | 200.000.000 | 20 | 400.000.000 | 20 | 400.000.000 | 60 | 1.000.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu ** | % | 85 | 1.900.000.000 | 86 | 1.400.000.000 | 87 | 1.500.000.000 | 87 | 4.800.000.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | 6.01.02.1.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu *** | | | | 1.900.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu *** | % | 100 | 1.900.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 4.800.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | | |
| | | 6.01.02.1.02.0001 | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah **** | | | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani **** | Laporan | 12 | 400.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 500.000.000 | 36 | 1.300.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | | |
| | | 6.01.02.1.02.0002 | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu **** | | | | 1.500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **** | Laporan | 28 | 1.500.000.000 | 28 | 1.000.000.000 | 28 | 1.000.000.000 | 84 | 3.500.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah ** | % | 85 | 2.000.000.000 | 86 | 1.550.000.000 | 87 | 1.675.000.000 | 87 | 5.225.000.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | 6.01.02.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal *** | | | | 2.000.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah *** | % | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 1.550.000.000 | 100 | 1.675.000.000 | 100 | 5.225.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | | |
| | | 6.01.02.1.01.0001 | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah **** | | | | 2.000.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.675.000.000 | | 1.675.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah **** | Laporan | 50 | 2.000.000.000 | 50 | 1.550.000.000 | 50 | 1.675.000.000 | 150 | 5.225.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | % | 85 | 2.000.000.000 | 86 | 1.600.000.000 | 87 | 1.700.000.000 | 87 | 5.300.000.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | 6.01.02.1.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal *** | | | | 2.000.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.700.000.000 | | 1.700.000.000 | | | |
| | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah *** | % | 100 | 2.000.000.000 | 100 | 1.600.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 5.300.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | |
| | | 6.01.02.1.01.0003 | | Reviu Laporan Kinerja **** | | | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja **** | Laporan | 118 | 200.000.000 | 118 | 100.000.000 | 118 | 100.000.000 | 354 | 400.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | |
| | | 6.01.02.1.01.0005 | | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | 1.800.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota **** | Laporan | 48 | 1.800.000.000 | 48 | 1.500.000.000 | 48 | 1.600.000.000 | 144 | 4.900.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | | | | | | | | 31.014.439.000 | | 27.782.900.000 | | 28.176.812.000 | | 28.176.812.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71 | | 72 | | 73 | | 73 | | INSPEKTORAT | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah * | | | | | | | 30.909.439.000 | | 27.677.900.000 | | 28.071.812.000 | | 28.071.812.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 83.6 | 30.909.439.000 | 83.7 | 27.677.900.000 | 83.8 | 28.071.812.000 | 83.8 | 86.659.151.000 | INSPEKTORAT | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 30.909.439.000 | | 27.677.900.000 | | 28.071.812.000 | | 28.071.812.000 | | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 30.909.439.000 | 100 | 27.677.900.000 | 100 | 28.071.812.000 | 100 | 86.659.151.000 | SEKRETARIAT | | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi | Dokumen | 1 | 22.000.000.000 | 1 | 22.000.000.000 | 1 | 22.000.000.000 | 3 | 66.000.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN | | |

| | | | | | keuangan perangkat daerah yang disusun *** | | | | | | | | | | KEUANGAN |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 138 | 22.000.000.000 | 138 | 22.000.000.000 | 138 | 22.000.000.000 | 138 | 66.000.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | 225.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 4 | 225.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 12 | 625.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 25.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | 916.700.000 | | 500.000.000 | | 583.912.000 | | 583.912.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 916.700.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 583.912.000 | 100 | 2.000.612.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | 116.700.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan | Dokumen | 1 | 116.700.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 316.700.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN |

| | | | | | | | | | | | | | KEUANGAN |
|--|-------------------|--|--|--|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|
| | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **** | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | 800.000.000 | | 400.000.000 | | 483.912.000 | | 483.912.000 |
| | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 150 | 800.000.000 | 150 | 400.000.000 | 150 | 483.912.000 | 450 | 1.683.912.000 |
| | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **** | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | 900.000.000 | | 650.000.000 | | 750.000.000 | | 750.000.000 |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 900.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 750.000.000 | 100 | 2.300.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | 600.000.000 | | 400.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 1 | 600.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | 3 | 1.500.000.000 |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | 2.140.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 0 | 2.140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | 1.240.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang | Unit | 4 | 1.240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.240.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | Pengadaan Alat Besar **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | Pengadaan Mebel **** | | | 75.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 5 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 300.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | 40 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 100.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan **** | Unit | 5 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud **** | | | 125.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan **** | Unit | 2 | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 300.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 10 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 2.910.000.000 | | 2.910.000.000 | | 2.910.000.000 | | 2.910.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 4 | 2.910.000.000 | 4 | 2.910.000.000 | 4 | 2.910.000.000 | 12 | 8.730.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 3 | 690.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 1 | 800.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1 | 800.000.000 | 3 | 2.400.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa | Laporan | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 3 | 90.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|
| | | | | | peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | | | | | | | | | | | KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.850.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.850.000.000 | 1 | 1.850.000.000 | 1 | 1.850.000.000 | 3 | 5.550.000.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 1.817.739.000 | | 1.417.900.000 | | 1.627.900.000 | | 1.627.900.000 | | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 0 | 1.817.739.000 | 0 | 1.417.900.000 | 0 | 1.627.900.000 | 0 | 4.863.539.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 39.800.000 | | 32.600.000 | | 39.800.000 | | 39.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 11 | 39.800.000 | 11 | 32.600.000 | 11 | 39.800.000 | 11 | 112.200.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | 458.900.000 | | 365.300.000 | | 437.300.000 | | 437.300.000 | | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 23 | 458.900.000 | 23 | 365.300.000 | 23 | 437.300.000 | 23 | 1.261.500.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0003 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 150 | 60.000.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 175.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 10 | 200.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 200.000.000 | 30 | 575.000.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara **** | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | 150.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | 5 | 150.000.000 | 5 | 125.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 425.000.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 749.039.000 | | 500.000.000 | | 580.800.000 | | 580.800.000 | | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 749.039.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 580.800.000 | 1 | 1.829.839.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|--|
| | | | | | yang dipelihara/direhabilitasi **** | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat | | | | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3 | 105.000.000 | 3.01 | 105.000.000 | 3.02 | 105.000.000 | 3.02 | 315.000.000 | INSPEKTORAT | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 315.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 105.000.000 | 100 | 315.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 18 | 180.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 4 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 12 | 135.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |

Cetak Renstra Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|---|--------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp (000) | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | Target | Rp (000) | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | | 19.299.643.000 | | 15.732.272.000 | | 15.983.909.000 | | 15.983.909.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74 | | 74.5 | | 75 | | 75 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | | 16.498.078.000 | | 14.709.143.000 | | 14.610.643.000 | | 14.610.643.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 88 | 16.498.078.000 | 88.15 | 14.709.143.000 | 88.3 | 14.610.643.000 | 88.3 | 45.817.864.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | | 16.498.078.000 | | 14.709.143.000 | | 14.610.643.000 | | 14.610.643.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ** | % | 100 | 16.498.078.000 | 100 | 14.709.143.000 | 100 | 14.610.643.000 | 100 | 45.817.864.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 9.449.772.000 | | 8.876.337.000 | | 8.876.337.000 | | 8.876.337.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 12 | 9.449.772.000 | 12 | 8.876.337.000 | 12 | 8.876.337.000 | 36 | 27.202.446.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 9.214.652.000 | | 8.641.217.000 | | 8.641.217.000 | | 8.641.217.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | 54 | 9.214.652.000 | 54 | 8.641.217.000 | 54 | 8.641.217.000 | 54 | 26.497.086.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 222.120.000 | | 222.120.000 | | 222.120.000 | | 222.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 222.120.000 | 12 | 222.120.000 | 12 | 222.120.000 | 36 | 666.360.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 36 | 4.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 36 | 4.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan | Laporan | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 36 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 80.000.000 | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 320.500.000 | | 210.000.000 | | 310.500.000 | | 310.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 320.500.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 310.500.000 | 100 | 841.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|--|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | Pegawai **** | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai **** | Dokumen | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 36 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | 60.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | 80 | 60.000.000 | 80 | 30.000.000 | 80 | 50.000.000 | 240 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **** | | | | 230.500.000 | | 150.000.000 | | 230.500.000 | | 230.500.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan | Orang | 280 | 230.500.000 | 280 | 150.000.000 | 280 | 230.500.000 | 840 | 611.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 1.496.806.000 | | 1.141.806.000 | | 1.196.806.000 | | 1.196.806.000 | |
| | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 1.496.806.000 | 100 | 1.141.806.000 | 100 | 1.196.806.000 | 100 | 3.835.418.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | | | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 50.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 45.000.000 | 36 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | 36 | 540.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 12 | 85.000.000 | 36 | 255.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | 50 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 50 | 25.000.000 | 150 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitas Kunjungan Tamu **** | | | | 55.650.000 | | 55.650.000 | | 55.650.000 | | 55.650.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu **** | Laporan | 12 | 55.650.000 | 12 | 55.650.000 | 12 | 55.650.000 | 36 | 166.950.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | 721.156.000 | | 426.156.000 | | 426.156.000 | | 426.156.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | 24 | 721.156.000 | 24 | 426.156.000 | 24 | 426.156.000 | 72 | 1.573.468.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **** | | | | 20.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah **** | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 55.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | 60.000.000 | | 30.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | 8 | 60.000.000 | 8 | 30.000.000 | 8 | 60.000.000 | 24 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 886.000.000 | | 236.000.000 | | 236.000.000 | | 236.000.000 | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | 41 | 886.000.000 | 41 | 236.000.000 | 41 | 236.000.000 | 123 | 1.358.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel **** | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 15 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 801.000.000 | | 151.000.000 | | 151.000.000 | | 151.000.000 | | |
| | | | | | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya **** | Unit | 27 | 801.000.000 | 27 | 151.000.000 | 27 | 151.000.000 | 81 | 1.103.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | 9 | 35.000.000 | 9 | 35.000.000 | 9 | 35.000.000 | 27 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 3.657.000.000 | | 3.557.000.000 | | 3.303.000.000 | | 3.303.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 84 | 3.657.000.000 | 84 | 3.557.000.000 | 84 | 3.303.000.000 | 252 | 10.517.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | 450.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | 36 | 450.000.000 | 36 | 350.000.000 | 36 | 350.000.000 | 108 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.200.000.000 | | 3.200.000.000 | | 2.946.000.000 | | 2.946.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 36 | 3.200.000.000 | 36 | 3.200.000.000 | 36 | 2.946.000.000 | 108 | 9.346.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | 608.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 352 | 608.000.000 | 352 | 608.000.000 | 352 | 608.000.000 | 1056 | 1.824.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 21 | 225.000.000 | 21 | 225.000.000 | 21 | 225.000.000 | 63 | 675.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | Pemeliharaan Mebel **** | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara **** | Unit | 50 | 3.000.000 | 50 | 3.000.000 | 50 | 3.000.000 | 150 | 9.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | 80 | 110.000.000 | 80 | 110.000.000 | 80 | 110.000.000 | 240 | 330.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | |
| | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | 200 | 70.000.000 | 200 | 70.000.000 | 200 | 70.000.000 | 600 | 210.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat | | | | | | 2.801.565.000 | | 1.023.129.000 | | 1.373.266.000 | | 1.373.266.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3.5 | 2.801.565.000 | 3.6 | 1.023.129.000 | 3.7 | 1.373.266.000 | 3.7 | 5.197.960.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 2.801.565.000 | 100 | 1.023.129.000 | 100 | 1.373.266.000 | 100 | 5.197.960.000 | SEKRETARIAT |
| | | X.XX.01.1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | 2.801.565.000 | | 1.023.129.000 | | 1.373.266.000 | | 1.373.266.000 | | |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 2.801.565.000 | 100 | 1.023.129.000 | 100 | 1.373.266.000 | 100 | 5.197.960.000 | SUB BAGIAN PROGRAM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|--|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---|--|
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | 1.101.565.000 | | 523.129.000 | | 523.129.000 | | 523.129.000 | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | 16 | 1.101.565.000 | 16 | 523.129.000 | 17 | 523.129.000 | 49 | 2.147.823.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | 1.700.000.000 | | 500.000.000 | | 850.137.000 | | 850.137.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | 20 | 1.700.000.000 | 20 | 500.000.000 | 21 | 850.137.000 | 61 | 3.050.137.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | 73.110.035.000 | | 57.074.259.000 | | 65.652.542.000 | | 65.652.542.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | | | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan | Angka | 2.745 | | 2.905 | | 3.065 | | 3.065 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | Meningkatnya Ketahanan Bangsa * | | | | | | | 16.643.147.000 | | 14.563.486.000 | | 12.782.474.000 | | 12.782.474.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan | Angka | 2.89 | 16.643.147.000 | 3.01 | 14.563.486.000 | 3.13 | 12.782.474.000 | 3.13 | 43.989.107.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN ** | | | | | 5.030.650.000 | | 3.637.455.000 | | 3.743.759.000 | | 3.743.759.000 | | |
| | | | | | Indeks Ideologi Pancasila ** | Nilai | 3 | 5.030.650.000 | 3.1 | 3.637.455.000 | 3.2 | 3.743.759.000 | 3.2 | 12.411.864.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | |
| | | 8.01.02.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan *** | | | | 5.030.650.000 | | 3.637.455.000 | | 3.743.759.000 | | 3.743.759.000 | | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan *** | % | 80 | 1.746.300.000 | 85 | 145.480.000 | 90 | 183.595.000 | 90 | 2.075.375.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | | | 1.746.300.000 | | 145.480.000 | | 183.595.000 | | 183.595.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | Orang | 2050 | 1.746.300.000 | 2460 | 145.480.000 | 2952 | 183.595.000 | 7462 | 2.075.375.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme *** | % | 80 | 3.284.350.000 | 85 | 3.491.975.000 | 90 | 3.560.164.000 | 90 | 10.336.489.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | | | 3.092.000.000 | | 3.299.625.000 | | 3.367.814.000 | | 3.367.814.000 | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | Orang | 3070 | 3.092.000.000 | 3684 | 3.299.625.000 | 4421 | 3.367.814.000 | 11175 | 9.759.439.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | | | 192.350.000 | | 192.350.000 | | 192.350.000 | | 192.350.000 | | |
| | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **** | Laporan | 12 | 192.350.000 | 12 | 192.350.000 | 12 | 192.350.000 | 36 | 577.050.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI | | | | | 7.427.242.000 | | 7.109.735.000 | | 6.140.351.000 | | 6.140.351.000 | | |
| | | | | | Indeks kinerja ormas ** | Nilai | 75.34 | 7.427.242.000 | 77.87 | 7.109.735.000 | 79.82 | 6.140.351.000 | 79.82 | 20.677.328.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | 8.01.04.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan | | | | 7.427.242.000 | | 7.109.735.000 | | 6.140.351.000 | | 6.140.351.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|--|--|--|
| | | | | Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pernerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan *** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Skor variabel program dan kegiatan ormas *** | Skor | 36.23 | 3.710.500.000 | 37.31 | 3.740.500.000 | 38.59 | 3.740.500.000 | 38.59 | 11.191.500.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | 8.01.04.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 3.710.500.000 | | 3.740.500.000 | | | | 3.740.500.000 | | | |
| | | | | | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **** | Laporan | 35 | 3.710.500.000 | 35 | 3.740.500.000 | 35 | 3.740.500.000 | 105 | 11.191.500.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | | | | Skor variabel sumber daya ormas *** | Skor | 39.11 | 3.716.742.000 | 40.56 | 3.369.235.000 | 41.23 | 2.399.851.000 | 41.23 | 9.485.828.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | 8.01.04.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 3.352.606.000 | | 3.005.099.000 | | | | 2.035.715.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Orang | 4600 | 3.352.606.000 | 4700 | 3.005.099.000 | 4800 | 2.035.715.000 | 14100 | 8.393.420.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | 8.01.04.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 364.136.000 | | 364.136.000 | | | | 364.136.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pernerdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas | Orang | 350 | 364.136.000 | 400 | 364.136.000 | 450 | 364.136.000 | 1200 | 1.092.408.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA ** | | | | | 4.185.255.000 | | 3.816.296.000 | | | | 2.898.364.000 | | | |
| | | | | | Indeks penguatan dampak ekonomi ** | % | 3 | 3.561.025.000 | 3.1 | 3.501.151.000 | 3.2 | 2.409.554.000 | 3.2 | 9.471.730.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | | |
| | | 8.01.05.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya *** | | | | 3.561.025.000 | | 3.501.151.000 | | | | 2.409.554.000 | | | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya *** | % | 85 | 3.561.025.000 | 87 | 3.501.151.000 | 90 | 2.409.554.000 | 90 | 9.471.730.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | 8.01.05.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 3.561.025.000 | | 3.501.151.000 | | | | 2.409.554.000 | | | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat | Orang | 3900 | 3.561.025.000 | 4000 | 3.501.151.000 | 4100 | 2.409.554.000 | 12000 | 9.471.730.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | | | | Indeks toleransi ** | % | 74.1 | 624.230.000 | 74.3 | 315.145.000 | 74.5 | 488.810.000 | 74.5 | 1.428.185.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | | |
| | | 8.01.05.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya *** | | | | 624.230.000 | | 315.145.000 | | | | 488.810.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|---------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--|
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | % | 85 | 624.230.000 | 87 | 315.145.000 | 90 | 488.810.000 | 90 | 1.428.185.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN |
| | | 8.01.05.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 431.290.000 | | 209.770.000 | | 295.870.000 | | 295.870.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat | Orang | 800 | 431.290.000 | 900 | 209.770.000 | 1000 | 295.870.000 | 2700 | 936.930.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN |
| | | 8.01.05.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 192.940.000 | | 105.375.000 | | 192.940.000 | | 192.940.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan 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 **** | Laporan | 12 | 192.940.000 | 12 | 105.375.000 | 12 | 192.940.000 | 36 | 491.255.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN |
| | Meningkatnya Stabilitas Politik * | | | | | | | 56.466.888.000 | | 42.510.773.000 | | 52.870.068.000 | | 52.870.068.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik * | Angka | 2.6 | 56.466.888.000 | 2.8 | 42.510.773.000 | 3 | 52.870.068.000 | 3 | 151.847.729.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA | | | | | 40.692.168.000 | | 28.064.940.000 | | 38.382.239.000 | | 38.382.239.000 | |
| | | | | | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi ** | Nilai | 75 | 40.692.168.000 | 76 | 28.064.940.000 | 77 | 38.382.239.000 | 77 | 107.139.347.000 | Bidang Politik Dalam Negri |
| | | 8.01.03.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi | | | | 40.692.168.000 | | 28.064.940.000 | | 38.382.239.000 | | 38.382.239.000 | |
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik *** | % | 89 | 5.545.038.000 | 89.5 | 4.394.755.000 | 90 | 3.205.109.000 | 90 | 13.144.902.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK |
| | | 8.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta | | | 5.545.038.000 | | 4.394.755.000 | | 3.205.109.000 | | 3.205.109.000 | |
| | | | | | 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 | Orang | 12270 | 5.545.038.000 | 12270 | 4.394.755.000 | 12270 | 3.205.109.000 | 36810 | 13.144.902.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik *** | % | 89 | 34.510.935.000 | 89.5 | 21.832.346.000 | 90 | 34.510.935.000 | 90 | 90.854.216.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK |
| | | 8.01.03.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | | | 34.510.935.000 | | 21.832.346.000 | | 34.510.935.000 | | 34.510.935.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **** | Laporan | 12 | 34.510.935.000 | 12 | 21.832.346.000 | 12 | 34.510.935.000 | 36 | 90.854.216.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK |
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi *** | % | 89 | 636.195.000 | 89.5 | 1.837.839.000 | 90 | 666.195.000 | 90 | 3.140.229.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK |
| | | 8.01.03.1.01.0002 | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta | | | 214.450.000 | | 315.649.000 | | 244.450.000 | | 244.450.000 | |
| | | | | | Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi | Dokumen | 4 | 214.450.000 | 4 | 315.649.000 | 4 | 244.450.000 | 12 | 774.549.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK |
| | | 8.01.03.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta | | | 421.745.000 | | 1.522.190.000 | | 421.745.000 | | 421.745.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti 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 | Orang | 1720 | 421.745.000 | 1720 | 1.522.190.000 | 1720 | 421.745.000 | 5160 | 2.365.680.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK |
| | | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK | | | | | 15.774.720.000 | | 14.445.833.000 | | 14.487.829.000 | | 14.487.829.000 | |
| | | | | | Indeks kewaspadaan Nasional ** | Angka | 73 | 15.774.720.000 | 73.5 | 14.445.833.000 | 74 | 14.487.829.000 | 74 | 44.708.382.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |
| | | 8.01.06.1.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial *** | | | | 15.774.720.000 | | 14.445.833.000 | | 14.487.829.000 | | 14.487.829.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|----------------|--|
| | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial *** | % | 72 | 4.026.810.000 | 77 | 3.642.175.000 | 82 | 2.739.919.000 | 82 | 10.408.904.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
| | | 8.01.06.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan 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 | | | 4.026.810.000 | | 3.642.175.000 | | 2.739.919.000 | | 2.739.919.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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 | Orang | 4550 | 4.026.810.000 | 4650 | 3.642.175.000 | 4750 | 2.739.919.000 | 13950 | 10.408.904.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
| | | | | | Persentase penanganan konflik sosial *** | % | 100 | 11.747.910.000 | 100 | 10.803.658.000 | 100 | 11.747.910.000 | 100 | 34.299.478.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
| | | 8.01.06.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik | | | 927.620.000 | | 19.030.000 | | 927.620.000 | | 927.620.000 | |
| | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik | Orang | 5700 | 927.620.000 | 5700 | 19.030.000 | 5700 | 927.620.000 | 17100 | 1.874.270.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
| | | 8.01.06.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik | | | 9.310.290.000 | | 9.855.173.000 | | 9.310.290.000 | | 9.310.290.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan 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 | Laporan | 51 | 9.310.290.000 | 42 | 9.855.173.000 | 39 | 9.310.290.000 | 132 | 28.475.753.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |
| | | 8.01.06.1.01.0006 | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi **** | | | 1.510.000.000 | | 929.455.000 | | 1.510.000.000 | | 1.510.000.000 | |
| | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Laporan | 12 | 1.510.000.000 | 12 | 929.455.000 | 12 | 1.510.000.000 | 36 | 3.949.455.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara elektronik oleh:
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO